

国金证券股份有限公司关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“华懋科技”、“公司”或“上市公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的要求，对华懋科技 2016 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]839 号”《关于核准华懋（厦门）新材料科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“华懋科技”、“公司”或“上市公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）35,000,000 股，募集资金总额为人民币 422,800,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 400,400,329.74 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字（2014）第 114350 号”《验资报告》验证，公司已对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金的存放、使用及专户余额情况

上市公司、保荐机构与兴业银行股份有限公司厦门分行、中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行等募集资金专户开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2016 年度，公司募集资金使用总额为 7,171.73 万元，截至 2016 年 12 月 31 日止，公司尚未使用募集资金余额为 0 元，具体情况如下：

开户行	账号	账户余额（元）	项目
兴业银行股份有限公司厦门杏林支行	129950100100148715	0	安全气囊布新建厂房项目
中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行	4100020529200023450	0	工业用布新建研发中心项目及补充流动资金项目

开户行	账号	账户余额（元）	项目
合计		0	—

二、募集资金项目的进展情况

2016 年度，公司募集资金项目的进展情况参见附表 1。

三、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2016 年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

四、募投项目先期投入及置换情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目于 2010 年 8 月上报厦门市集美区发展与改革局，并取得厦门市集美区发展与改革局审查批复，并经公司 2014 年 8 月第一次临时董事会决议通过利用募集资金投资。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	实际投入时间
	2010 年 7 月-2014 年 10 月
安全气囊布新建厂房项目	24,088.86
工业用布新建研发中心项目	3,396.22
合计	27,405.08

上述以首次公开发行募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2014）第 114543 号报告验证。

五、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

2016 年度，公司不存在闲置募集资金补充流动资金的情况。

六、募集资金投向变更的情况

2016 年度，公司不存在募集资金投向变更的情况。

七、上市公司募集资金存放与使用情况的合规性

（一）保荐机构主要核查工作

保荐机构通过查阅公司募集资金专户银行记录、募集资金使用记录及原始凭证、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》等资料，现场查看募投项目实施情况等方式，对上市公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，上市公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的要求，存放、使用和管理募集资金，并及时履行了相关信息披露义务，符合相关法律法规的要求，国金证券对上市公司 2016 年度募集资金的存放与使用情况无异议。

附表 1: 募集资金使用情况对照表

2016 年度

单位: 人民币 (万元)

募集资金总额 (注 1)		42,280.00		本年度投入募集资金总额		7,171.73						
变更用途的募集资金总额		无		本年度投入募集资金总额		7,171.73						
变更用途的募集资金总额比例		无		本年度投入募集资金总额		7,171.73						
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (注 3)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)-(2)	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期 (注 7)	本年度预计可实现的效益 (注 4)	本年度实际实现的效益 (注 5)	是否达到本年预计效益	项目可行性是否发生重大变化
安全气袋布新建厂房项目	无	32,985.78	不适用	32,985.78	3,598.38	33,361.57	101.14	2016 年 12 月 6 日 (注 7)	9,666.89	15,313.55	是	否
工业用布新建研发中心项目	无	4,079.84	不适用	4,079.84	573.35	4,181.52	102.49	2014 年 2 月 1 日	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	3,000.00	不适用	3,000.00	3,000.00	-	100.00	2016 年 4 月 26 日	不适用	不适用	不适用	否
合计		40,065.62		40,065.62	7,171.73	477.47	101.19					
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况												
募集资金结余的金额及形成原因												
募集资金其他使用情况												
无。												
无。												
详见本核查意见“四、募投项目先期投入及置换情况”												
无。												
无。												
无。												
无。												
无。												
无。												

注 1: 募集资金总额为 42,280.00 万元, 扣除通过募集资金账户支付的发行费用 2,167.80 万元, 可使用募集资金 40,112.20 万元。

注 2: 募集资金账户累计发生利息收入扣除手续费的净额 430.89 万元, 其中 2014 年 9-12 月利息收入净额为 271.25 万元, 2015 年度利息收入净额为 271.25 万元, 2016 年度利息收入净额为 43.32 万元。

注 3：“截至期末承诺投入金额”：2014 年 9 月公司募集资金到账，在此之前公司已使用自有资金进行了募投项目建设，目前公司的募投项目处于最后一年，截至期末承诺投入金额为募集资金承诺投资总额。

注 4：“本年度预计可实现的效益”：募投项目完工达产后，预计年均新增利润总额 11,768.06 万元。目前公司的募投项目处于建设期第 4 年，原本预计可实现的效益 9,666.89 万元。

注 5：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

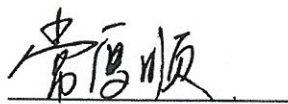
注 6：新建的研发中心大楼已于 2014 年 2 月完工，相关设备还在投入过程中。

注 7：安全气囊布新建厂房项目的设备陆续投入使用，四期厂房于 2016 年 12 月 6 日交付使用。

(本页无正文，为国金证券股份有限公司关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司募集资金存放与使用情况的核查意见之签字盖章页)



刘昊拓



常厚顺

