

# 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 2017 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”）非公开发行业股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规的要求，对华懋科技 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

## 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[2017]803 号”《关于核准华懋（厦门）新材料科技股份有限公司非公开发行业股票的批复》核准，华懋科技非公开发行业人民币普通股（A 股）22,269,004 股，募集资金总额为人民币 717,729,998.92 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 702,281,551.56 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[2017]第 ZA15821 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》。

2017 年度，公司募集资金使用总额为 24,746.82 万元，截至 2017 年 12 月 31 日止，扣除存为七天通知存款的募集资金 26,500.00 万元及购买理财产品的闲置募集资金 19,000.00 万元，公司募集资金专户存储余额为 332.60 万元。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	129950100100259799	2,315,058.99	汽车被动安全系统 部件扩建项目
中国工商银行股份有限 公司厦门杏林支行	4100020529200025777	1,010,933.52	汽车被动安全系统 部件扩建项目
中国工商银行股份有限 公司厦门杏林支行	4100020514200004904	85,000,000.00	汽车被动安全系统 部件扩建项目（七天 通知存款）
兴业银行股份有限公司 厦门杏林支行	129950100200307181	66,000,000.00	汽车被动安全系统 部件扩建项目（七天 通知存款）
兴业银行股份有限公司 厦门杏林支行	129950100200293947	114,000,000.00	汽车被动安全系统 部件扩建项目（七天 通知存款）
兴业银行股份有限公司 厦门杏林支行		190,000,000.00	理财产品
<b>合计</b>		<b>458,325,992.51</b>	—

## 二、募集资金项目的进展情况

2017 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

2017 年 11 月 30 日公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。公司决定使用最高额度不超过人民币 5 亿元的闲置资金（其中：闲置募集资金不超过 2 亿元），按资金的性质分别购买不同类型的理财产品，募集资金购买低风险、保本型理财产品；自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。

### 投资相关产品情况

单位：人民币万元

签约方	投资产品名称	实际使用金额	起始日期	终止日期	预期年化收 益率	期末的投资 份额	募集资金是 否如期归还
兴业银行股份有限 公司厦门杏林支行	兴业银行“金雪球-优 悦”保本开放式人民 币理财产品	19,000.00	2017-12-20	2018-01-20	4.90%	19,000.00	是

#### 四、募投项目先期投入及置换情况

公司本次非公开发行股票募集资金投资项目于 2016 年 6 月上报厦门市商务局，并取得厦门市外商投资项目备案表，并经公司 2016 年 5 月第二届董事会第十七次会议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
	2016 年 5 月-2017 年 10 月
汽车被动安全系统部件扩建项目	18,605.30
合计	18,605.30

上述以非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（2017）第 ZA16312 号报告验证。

#### 五、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

2017 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

2017 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 2017 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

2017 年度

单位：人民币（万元）

募集资金总额（注 1）		71,773.00		本年度投入募集资金总额					24,746.82				
变更用途的募集资金总额		无		已累计投入募集资金总额					24,746.82				
变更用途的募集资金总额比例		无											
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(1)（注 3）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度预计可实现的效益	本年度实际实现的效益	是否达到本年预计效益	项目可行性是否发生重大变化
汽车被动安全系统部件扩建项目	无	78,361.00	不适用	22,608.00	24,746.82	24,746.82	2,138.82	109.46	2019 年	不适用	不适用	不适用	否
合计		78,361.00		22,608.00	24,746.82	24,746.82	2,138.82	109.46					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）													
无。													
项目可行性发生重大变化的情况说明													
无。													
募集资金投资项目先期投入及置换情况													
详见本报告三/(二)													
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况													
无。													
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况													
详见本报告三/(四)													
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况													
无。													
募集资金结余的金额及形成原因													
无。													
募集资金其他使用情况													
无。													

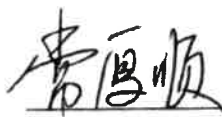
注 1：募集资金总额为 71,773.00 万元，扣除通过募集资金账户支付的发行费用 1,544.84 万元，可使用募集资金 70,228.16 万元。

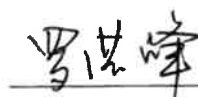
注 2：募集资金账户累计发生利息收入扣除手续费的净额 351.26 万元。

注 3：“截至期末承诺投入金额”：2017 年 8 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建设期第一年，截至期末承诺投入金额为建设期第一年承诺投资金额。

(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 2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见之签字盖章页)

保荐代表人：

  
常厚顺

  
罗洪峰

