

招商证券股份有限公司
关于厦门盈趣科技股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的
专项核查意见

保荐人（主承销商）



（深圳市福田区福华街道福华一路 111 号）

招商证券股份有限公司
关于厦门盈趣科技股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“盈趣科技”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对盈趣科技 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下：

一、首次公开发行股票募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2334 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统，采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A 股）750.00 万股和网上定价方式向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）6,750.00 万股，共计公开发行人民币普通股（A 股）7,500.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价 22.50 元。截至 2018 年 1 月 10 日，公司共募集资金 168,750.00 万元，扣除发行费用 8,944.43 万元后，募集资金净额为 159,805.57 万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“致同验字（2018）第 350ZA0001 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

1、以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，如本次首次公开发行募集资金到位时间与项目资金需求的时间进度不一致，公司将根据实际情况以自筹资金先期投入，待募集资金到位后予以置换。截至 2018 年 1 月 20 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 14,783.77 万元。

2、本年度使用金额及当前余额

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

项 目	金额（元）
募集资金总额	1,687,500,000.00
减：承销保荐费用	76,768,868.00
减：其他发行费用	12,675,429.56
募集资金净额	1,598,055,702.44
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	147,837,650.00
减：本期投入金额	200,954,865.48
减：本期银行工本费及手续费支出	2,623.50
加：募集资金专户内自有资金	200.00
加：银行理财收益及存款利息收入	47,627,801.89
加：发行费用结余	50,965.97
募集资金余额	1,296,939,531.32
减：闲置募集资金用于购买银行理财未到期余额	1,180,000,000.00
募集资金专户余额	116,939,531.32

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和适用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《厦门盈趣科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于 2016 年 8 月 18 日经公司董事会二届十五次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，公司从 2018 年 1 月起对募集资金实行专户

存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2018 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，公司募集资金余额为1,296,939,531.32元，其中银行活期存款余额为116,939,531.32元，购买银行理财产品尚未赎回的金额为1,180,000,000.00元。募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额 (元)
中国银行厦门市高科技园支行	427375065206	募集资金户	1,010,776.68
兴业银行厦门市江头支行	129210100100292703	募集资金户	21,613,423.41
深圳民生银行宝安支行	608695080	募集资金户	32,073,597.39
深圳平安银行五洲支行	15466677788899	募集资金户	41,786,551.49
中国银行厦门市高科技园支行	409175077018	募集资金户	20,455,182.35
合计			116,939,531.32

上述存款余额中，已计入募集资金专户理财收益及利息收入47,627,801.89元（其中2018年度理财收益及利息收入47,627,801.89元），已扣除手续费2,623.50元（其中2018年度手续费2,623.50元）。

截止至2018年12月31日，公司购买银行理财产品尚未赎回的明细如下：

机 构	理财产品名称	产品类型	金额 (万元)	起始日	截止日
中国银行厦门市高科技园支行	单位大额存单产品	保本保收益型	25,000.00	2018/12/28	随时可取
兴业银行厦门市江头支行	企业金融结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2018/12/27	2019/3/27
平安银行股份有限公司深圳五洲支行	对公结构性存款（100%保本挂钩利率）开放型 31 天人民币产品	保本浮动收益型	6,000.00	2018/12/18	2019/1/18
平安银行股份有限公司深圳五洲支行	对公结构性存款（100%保本挂钩利率）开放型 92 天人民币产品	保本浮动收益型	30,000.00	2018/12/18	2019/3/20

深圳民生银行宝安支行	挂钩利率结构性产品(SDGA181413D)	保本浮动收益型	52,000.00	2018/12/28	2019/3/28
合 计			118,000.00		

三、2018 年度募集资金实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金总额（万元）		159,805.57								
本年度投入募集资金总额（万元）		34,879.25								
已累计投入募集资金总额（万元）		34,879.25								
报告期内变更用途的募集资金总额（万元）		0								
累计变更用途的募集资金总额（万元）		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额（万元）	调整后投资总额(1)（万元）	本年度投入金额（万元）	截至期末累计投入金额(2)（万元）	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、智能制造生产线建设项目	否	120,332.00	120,332.00	28,360.89	28,360.89	23.57%	2020/1/14	不适用	不适用	否
2、智能制造整体解决方案服务能力提升项目	否	30,064.00	30,064.00	3,983.33	3,983.33	13.25%	2020/1/14 注 1	不适用	不适用	否
3、研发中心建设项目	否	9,409.57	9,409.57	2,535.03	2,535.03	26.94%	2021/1/14 注 2	不适用	不适用	否
合计	--	159,805.57	159,805.57	34,879.25	34,879.25	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 14,783.77 万元，根据募集资金使用计划可置换金额为 14,783.77 万元。 2018 年 1 月 31 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 1 月 31 日出具了《关于厦门盈趣科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2018）第 350ZA0056 号），经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见后，公司使用募集资金人民币 14,783.77 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金投资产品情况	公司于 2018 年 3 月 1 日召开了 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 120,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的银行理财产品，资金可滚动使用。截止 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的，尚未到期的银行理财产品金额为 118,000 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金按规定存放于募集资金专户，同时使用部分闲置募集资金购买低风险保本理财产品。2018 年 3 月 1 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 120,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的银行理财产品，资金可滚动使用。截止 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的，尚未到期的银行理财产品金额为 118,000 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注 1：公司在《招股说明书》披露的本募投项目的建设期为 6 个月，鉴于本项目的实施地点为“智能制造生产线建设项目”中投资建设的“盈趣创新产业园”，所以该项目须待前述产业园主体工程竣工验收后方可开展装修、设备购置与安装等工作，其建设期的起始日期以产业园主体工程完成竣工验收后计算，达到预定可使用状态日期预计为 2020 年 1 月 14 日。

注 2：公司在《招股说明书》披露的本募投项目的建设期为 1.5 年，鉴于本项目的实施地点为“智能制造生产线建设项目”中投资建设的“盈趣创新产业园”，所以该项目须待前述产业园主体工程竣工验收后方可开展装修、软硬件采购与安装、人员调动等工作，其建设期的起始日期以产业园主体工程完成竣工验收

后计算，达到预定可使用状态日期预计为 2021 年 1 月 14 日。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年度，公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构核查工作

保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对盈趣科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：盈趣科技 2018 年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于厦门盈趣科技股份有限公司
2018 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人签字：

许德学

张寅博

招商证券股份有限公司

2019 年 03 月 28 日