

东吴证券股份有限公司
关于金龙羽集团股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等文件的要求，作为金龙羽集团股份有限公司（以下简称“金龙羽”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，东吴证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）对金龙羽 2018 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，现将核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金龙羽集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]654号）核准，公司公开发行新股不超过8,000万股。通过本次发行的认购询价、申购过程，公司最终确定本次发行数量为8,000万股，每股面值为人民币1.00元、每股发行价格为人民币6.20元。

截至2017年6月19日，公司实际募集资金总额496,000,000.00元，扣除部分证券承销费和保荐费29,962,264.15元后，余额466,037,735.85元。由本保荐机构划入公司中国银行深圳坂田支行（银行账号：754968949931）人民币 244,719,435.85元；中国银行深圳坂田支行（银行账号：771868991004）人民币100,000,000.00元；中国光大银行深圳熙龙湾支行（银行账号：391801880000052545）人民币67,914,900.00元；交通银行深圳燕南支行（银行账号：443899991010005710186）人民币53,403,400.00元。上述汇入资金扣除与发行相关的中介机构费和其他发行费用人民币8,659,135.85元后，募集资金净额为人民币457,378,600.00元。

上述募集资金到位情况经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年6月19日出具“亚会A验字（2017）0006号”《验资报告》。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金,累计投入 31,557.80 万元，尚未使用的

金额为 14,859.67 万元（其中暂时补充流动资金 8,000 万元，暂时用于购买银行保本型理财产品 3,300.00 万元，存放于银行存款为 3,559.68 万元）。

二、募集资金存放和管理情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司在各银行专户存放的募集资金账户情况如下

单位：人民币元

开户银行名称	银行账号	账户余额
中国银行深圳坂田支行	754968949931	6,423,183.52
中国银行深圳坂田支行	771868991004	12,140,464.03
中国光大银行深圳熙龙湾支行	39180188000052545	3,870,291.76
交通银行深圳燕南支行	443899991010005710186	13,162,826.64
合计		35,596,765.95

三、本年度募集资金的实际使用情况

(1)以募集资金直接投入募投项目 7,951.21 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 31,557.80 万元（其中，补充流动资金项目 20,424.33 万元已使用完毕，高阻燃耐火特种电线电缆项目累积投入 8,123.61 万元，营销网络建设项目累积投入 618.20 万元，研发中心项目累积投入 2,391.66 万元）。

(2) 以闲置募集资金暂时补充流动资金 8,000.00 万元。

2018 年 6 月 22 日经第二届董事会第五次（临时）会议决议，使用 8,000.00 万元募集资金（其中高阻燃耐火建设项目 5,000.00 万元、研发中心建设项目 1,000.00 万元、营销网络建设项目 2,000.00 万元）暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金累计 8,000.00 万元。

(3)本年度，募集资金专户收到的利息收入 472.69 万元，支付的手续费 0.01 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户累计收到的利息收入 679.62 万元。

四、变更募集资金投资项目情况

本年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本年度，公司不存在募集资金投资项目已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，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《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、临时闲置募集资金情况

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品情况：

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司于 2017 年 7 月 25 日召开的第一届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 20,000.00 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。

公司于 2018 年 7 月 17 日召开的第二届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行保本型理财产品，该理财额度可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司临时使用闲置募集资金购买理财产品如下：

单位：元

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额	起息日	到期日	预期年化 收益率	理财收益	是否 已赎回
1	中国银行坂田支行	中银保本理财-人民币按期开放 CNYAQKF	保本型	25,000,000.00	2017.08.28	2017.11.27	3.60%	224,383.56	是
2	中国银行坂田支行	中银保本理财-人民币按期开放 CNYAQKF	保本型	100,000,000.00	2017.08.28	2017.11.27	3.60%	897,534.25	是
3	光大银行熙龙湾支行	2017 年对公结构性存款统发第九十二期产品 6	保本型	25,000,000.00	2017.08.25	2017.11.25	4.20%	263,125.00	是
4	交通银行坂田支行	蕴通财富·日增利提升 91 天	保本型	45,000,000.00	2017.08.28	2017.11.27	3.90%	437,547.95	是
5	中国银行坂田支行	中银保本理财-人民币按期开放 CNYAQKF	保本型	20,000,000.00	2017.11.28	2018.02.27	3.70%	184,493.15	是
6	交通银行坂田支行	中银保本理财-人民币按期开放 CNYAQKF	保本型	100,000,000.00	2017.11.28	2018.02.27	3.70%	922,465.75	是
7	光大银行熙龙湾支行	2017 年对公结构性存款统发第一三一期产品 4	保本型	30,000,000.00	2017.11.29	2018.02.28	4.50%	337,500.00	是
8	交通银行	蕴通财富·日增利提升 91 天	保本型	50,000,000.00	2017.12.04	2018.03.05	4.30%	536,027.40	是
9	中国银行坂田支行	“人民币按期开放 T+0”产品 93 天	保本型	20,000,000.00	2018.02.28	2018.06.01	3.70%	188,547.95	是
10	中国银行坂田支行	人民币按期开放定制 01	保本型	100,000,000.00	2018.02.28	2018.6.1	4.30%	1,095,616.44	是
11	光大银行熙龙湾支行	2018 年对公结构性存款统发第二十二期产品 3	保本型	17,000,000.00	2018.02.28	2018.05.28	4.45%	189,266.67	是
12	交通银行坂田支行	蕴通财富·日增利提升 91 天	保本型	48,000,000.00	2018.03.12	2018.06.11	4.20%	502,619.18	是
13	交通银行坂田支行	对公结构性存款 33 天	保本型	10,000,000.00	2018.06.14	2018.07.17	3.90%	35,260.27	是
14	中国银行坂田支行	中银保本理财-人民币按期开放 CNYAQKF42 天	保本型	40,000,000.00	2018.06.11	2018.07.23	3.30%	151,890.41	是
15	中国银行坂田支行	中银保本理财-人民币按期开放 T+0	保本型	40,000,000.00	2018.07.25	2018.10.25	3.40%	342,794.52	是
16	交通银行坂田支行	交通银行蕴通财富结构性存款 91 天	保本型	10,000,000.00	2018.07.26	2018.10.25	3.95%	98,479.45	是
17	中国银行坂田支行	中银保本理财-人民币按期开放 CNYAQKF TPO90 天	保本型	25,000,000.00	2018.11.01	2019.01.30	3.30%	-	否
18	交通银行坂田支行	蕴通财富·日增利提升 91 天对公结构性存款	保本型	8,000,000.00	2018.11.05	2019.02.04	4.10%	-	否

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品余额为 3,300.00 万元，累计取得理财收益 640.74 万元。

八、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经核查，本保荐机构认为：金龙羽 2018 年度募集资金的使用与存放符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规。

(本页以下无正文,为《东吴证券股份有限公司关于金龙羽集团股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签章页)

保荐代表人签名:


郭春江


曾 亮

