

长江证券承销保荐有限公司

关于杭州长川科技股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为杭州长川科技股份有限公司（以下简称“长川科技”或“公司”）2017 年首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求，对长川科技 2018 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）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于杭州长川科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（证监许可〔2017〕405 号）核准，公司 2017 年 4 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）19,050,000.00 股，发行价为 9.94 元/股，募集资金总额为人民币 18,935.70 万元，扣除发行费用人民币 3,971.91 万元后，募集资金净额为 14,963.79 万元。该项募集资金已于 2017 年 4 月 11 日到达募集资金专项账户，上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天健验[2017]99 号”《验资报告》。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

公司以前年度已使用募集资金 6,989.06 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 158.05 万元，以前年度收到的银行理财投资收益为 64.95 万元；2018 年度实际使用募集资金 7,527.82 万元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 64.86 万元，2018 年度收到的银行理财投资收益为 95.03 万元；累计已使用募集资金 14,516.88 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 222.91 万元，累计收到的银行理财投资收益为

159.98 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 829.80 万元（包括累计收到的银行理财投资收益和累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理办法情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州长川科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构长江保荐于 2017 年 5 月 22 日分别与杭州银行股份有限公司科技支行、浙商银行股份有限公司杭州玉泉支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在 使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
杭州银行股份有限公司科技支行	3301040160007015152	8,298,047.08	募集资金专户
浙商银行股份有限公司杭州玉泉支行	3310010510120100068573	0.00	募集资金专户
合计		8,298,047.08	

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募募集资金使用情况对照表

详见附表《募集资金使用情况表》。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、研发中心建设项目

公司募集资金项目中研发中心建设项目无法单独核算效益。该项目主要内容为：建设包括模拟 IC 测试技术实验室、高压大功率测试技术实验室、数字测试技术实验室、多类别自动测试技术实验室、多维度高速高精定位技术实验室等五个主要实验室。该项目主要目的为：不断拓宽设备的测试范围，并向着未来可能出现的高速化、一体化、智能化测试技术进行技术储备。因此该项目的效益反映在公司整体经济效益中，无法单独核算。

2、营销服务网络建设项目

公司募集资金项目中营销服务网络建设项目无法单独核算效益。该项目主要内容为：完善杭州营销总部办公场所建设、人员及设备配置，扩建上海、南通及天水 3 地营销服务办事处，并在江阴、西安、北京、无锡、成都、深圳及中国台湾新竹、美国加州硅谷等 8 个国内外城市新建营销服务办事处。该项目主要目的为：增加营销服务网络覆盖范围、更好地与现有客户及潜在客户深入沟通、抓住更多市场机会、提升公司业务量、提高公司的市场份额，进而提升公司的知名度和影响力。因此该项目的效益反映在公司整体经济效益中，无法单独核算。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构主要核查程序

长江保荐及其保荐代表人通过相关资料审阅、沟通访谈等多种方式对长川科技 2018 年度募集资金使用情况进行核查。主要核查内容包括：审阅了公司董事

会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司募集资金年度使用情况的鉴证报告、核对银行对账单和公司银行存款日记账，抽查募集资金使用会计凭证等；与公司相关高管、财务人员以及公司聘任的会计师等人员沟通，询问募集资金使用和项目建设情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，长江保荐认为：长川科技 2018 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等中国证监会和深圳交易所关于募集资金管理法规的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于杭州长川科技股份有限公司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：

张 伟

戴露露

长江证券承销保荐有限公司

2019年4月25日

附表:

募集资金使用情况对照表

2018 年度

编制单位: 杭州长川科技股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额		14,963.79			本年度投入募集资金总额		7,527.82			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		14,516.88			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	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.生产基地建设项目	否	10,000.00	10,000.00	4,718.16	9,253.08	92.53	2018年10月	[注]		否
2.研发中心建设项目	否	4,000.00	4,000.00	2,306.77	4,231.79	105.79	2018年10月	无法单独核算效益		否
3.营销服务网络建设项目	否	959.39	959.39	502.89	1,032.01	107.57	2018年10月	无法单独核算效益		否
合计		14,959.39	14,959.39	7,527.82	14,516.88					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						

超募资金的金额、用途及使用进展情况	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	募集资金到位前，公司使用自有资金对募集资金投资项目进行投建，累计投入 4,151.07 万元。经公司一届董事会十一次会议审议通过了《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》，公司拟用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资情况进行了审核，并出具了《关于杭州长川科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2017）7246 号），截至 2017 年 5 月 31 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共计 4,151.07 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 829.80 万元，募集资金产生结余的主要原因包括：募集资金产生结余的主要原因包括：1.募集资金存放利息收入(净额)和理财收益合计 382.89 万元；2.部分工程或设备尾款因决算原因暂未支付；3.部分工程项目或设备从合理、有效、节约的原则出发进行了优化。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：生产基地建设项目于 2018 年 10 月达到预定可使用状态，相关生产设备等于 2018 年 11 月搬迁后公司主要进行了设备调试和试生产等生产活动，因此截至 2018 年 12 月 31 日，该项目尚未实现效益。