

广发证券股份有限公司
关于河北汇金机电股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“独立财务顾问”）是河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”或“汇金股份”）2015年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《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》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要求，对汇金股份本次交易的配套募集资金之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）实际募集资金金额、资金到位情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准河北汇金机电股份有限公司向彭建文等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》【证监许可[2015]2396号】核准，公司向刘文国、广发乾和投资有限公司、珠海中兵广发投资基金合伙企业（有限合伙）非公开发行新股 652.6805 万人民币普通股，募集资金总额为人民币 14,000.00 万元，扣除发行费用人民币 750.00 万元，扣除验资费用人民币 8.00 万元，募集资金净额为人民币 13,242.00 万元。2015 年 12 月 11 日，本次发行的主承销商广发证券股份有限公司已将扣减发行费及重组费用（共计人民币 800.00 万元，其中发行费用为 750.00 万元，重组费用为 50.00 万元）后的资金净额 13,200.00 万元汇入公司募集资金专用账户。

此资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具勤信验字【2015】第 1140 号《验资报告》。

（二）以前年度已使用资金、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

至2017年12月31日，募集资金累计投入7,242.00万元，尚未使用的金额为6,129.16

万元（其中：暂时性补充流动资金6,000.00万元，专户存储累计利息扣除手续费129.16万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2018年度，公司以募集资金永久性补充流动资金6,130.34万元（含利息）。

综上，截至2018年12月31日，募集资金累计投入13,242.00万元（含永久性补充流动资金）。

二、募集资金存放和管理情况

（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《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》等有关规定，结合公司的实际情况，修订了《河北汇金机电股份有限公司募集资金管理制度》，经2014年4月24日召开的2013年度股东大会审议通过。

2014年2月19日，公司与独立财务顾问广发证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司石家庄市开发区支行、交通银行股份有限公司石家庄高新技术产业开发区支行、中国银行股份有限公司石家庄市黄河大道支行分别签署《首次公开发行股票募集资金三方监管协议》。公司与募集资金存储银行及独立财务顾问签订的《首次公开发行股票募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所制订的协议范本无重大差异。

2016年1月6日，公司与独立财务顾问广发证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司石家庄市开发区支行签署《募集资金三方监管协议》。公司与募集资金存储银行及独立财务顾问签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所制订的协议范本无重大差异。

报告期内，协议各方均能按照协议约定严格履行，不存在违反协议条款的情形。

（二）募集资金专户存储情况

公司已按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》以及深圳证券交易所的有关规定要求制定了《公司募集资

金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额如下：

募集资金存储银行名称	存款方式	账户余额（万元）
中国建设银行股份有限公司石家庄市开发区支行	活期存款	0.00
合计		0.00

注：公司于 2018 年 09 月 11 日召开第三届董事会第二十五次会议、2018 年 09 月 28 日召开 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于终止 2015 年非公开发行募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意终止募投项目“金融大数据云服务的可视化远程柜台应用软件项目”的实施，并将该项目募集资金及产生的利息全部用于永久性补充公司流动资金。目前公司非公开发行募集资金涉及上述专项账户已经注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）2015 年非公开发行募集资金投资项目资金使用情况

公司非公开发行募集资金投资项目包括公司支付本次交易中介费用、标的公司募投项目建设和补充公司流动资金，项目总投资为 13,242.00 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，各项目资金投入明细如下：

单位：人民币万元

项目名称	项目总投资	募集资金承诺投资总额	本报告期实际投入	累计实际投入
支付非公开发行交易中介机构费用	242.00	242.00		242.00
金融大数据云服务的可视化远程柜台应用软件项目	6,000.00	6,000.00		
上市公司补充流动资金	7,000.00	7,000.00	6,000.00	13,000.00
募集资金项目合计	13,242.00	13,242.00	6,000.00	13,242.00

注：公司于 2018 年 09 月 11 日召开第三届董事会第二十五次会议、2018 年 09 月 28 日召开 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于终止 2015 年非公开发行募集资金投资项目并将

相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意终止募投项目“金融大数据云服务的可视化远程柜台应用软件项目”的实施，并将该项目募集资金及产生的利息全部用于永久性补充公司流动资金。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2017 年 09 月 15 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将募集资金 6,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。此资金已于 2018 年 9 月 10 日归还。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2018 年 09 月 11 日召开第三届董事会第二十五次会议、2018 年 09 月 28 日召开 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于终止 2015 年非公开发行募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意终止募投项目“金融大数据云服务的可视化远程柜台应用软件项目”的实施，并将该项目募集资金及产生的利息全部用于永久性补充公司流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

六、会计师对 2018 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对汇金股份董事会编制的《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2018年度募集资金存放与使用的实际情况。

七、独立财务顾问核查意见

经核查，汇金股份2018年度的募集资金存放和使用符合《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，已按照公司《募集资金管理制度》的要求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，汇金股份募集资金存放与使用合法合规。本独立财务顾问对汇金股份本次交易配套募集资金之2018年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表：募集资金使用情况对照表

附件：

募集资金使用情况对照表

单位（人民币）万元

募集资金总额			14,000.00		本年度投入募集资金总额			6,000.00			
报告期内变更用途的募集资金总额			6,000.00								
累计变更用途的募集资金总额			6,000.00		已累计投入募集资金总额			13,242.00			
累计变更用途的募集资金总额比例（%）			42.86%								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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. 支付非公开发行交易中中介机构费用	否	242.00	242.00		242.00	100.00%					否
2. 金融大数据云服务的可视化远程柜台应用软件项目	否	6,000.00	6,000.00								是
3. 上市公司补充流动资金	否	7,000.00	7,000.00	6,000.00	7,000.00	100.00%					否
承诺投资项目小计	--	13,242.00	13,242.00	6,000.00	7,242.00	--	--	--	--	--	--
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		募投项目实施主体北辰德科技于 2017 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌，为保证北辰德满足公众公司规范性和独立性，该项目发生了延缓。2018 年 5 月北辰德在全国中小企业股份转让系统摘牌。此外因目前数字化介质、互联网渠道替代传统纸质介质、实体银行网点趋势显著，									

	金融设备市场及技术环境均发生较大变化，如继续开展该项目，投资回报将存在较大不确定性。基于上述原因，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等关于募集资金相关规定和要求，为了提高募集资金利用率，故终止“金融大数据云服务的可视化远程柜台应用软件项目”
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2017年09月15日召开的公司三届董事会第十四次会议审议通过了公司《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将募集资金6,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。此资金已于2018年9月10日归还。
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	公司于2018年09月11日召开第三届董事会第二十五次会议、2018年09月28日召开2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于终止2015年非公开发行募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意终止募投项目“金融大数据云服务的可视化远程柜台应用软件项目”的实施，并将该项目募集资金及产生的利息全部用于永久性补充公司流动资金。目前公司非公开发行募集资金专户已经注销。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

【此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于河北汇金机电股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》的签章页】

独立财务顾问主办人签名：

毛剑敏

何 宇

广发证券股份有限公司

2019 年 04 月 29 日