

华林证券股份有限公司

关于苏州中科创新型材料股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“中科新材”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，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》等相关规定，对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，报告如下：

一、公司募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州禾盛新型材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]895 号）核准（公司原名苏州禾盛新型材料股份有限公司，已于 2017 年 3 月更名为苏州中科创新型材料股份有限公司），公司以非公开发行股票的方式发行 A 股股票 32,040,330 股，每股发行价格为人民币 11.72 元，募集资金总额为人民币 375,512,700.00 元，扣除与发行有关费用共计人民币 14,127,040.00 元（不含税金额为 13,329,209.81 元）后，发行人实际募集资金净额为人民币 361,385,660.00 元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（会验字[2016]4706 号）。

（二）以前年度已使用金额

截至 2017 年 12 月 31 日止，公司共使用募集资金 29,800.30 万元，其中：

公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 2,003.06 万元，直接投入募集资金项目 1,797.24 万元，利用闲置募集资金购买保本型银行理财产品 26,000.00 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额合计为 6,892.87 万元（包括募集资金专用账户利息收入 554.60 万元）。

（三）本年度使用金额及当前余额

2018 年度公司收回 2017 年度闲置募集资金购买的保本型银行理财产品 26,000.00 万元；利用闲置募集资金购买保本型银行理财产品 33,000.00 万元；直接投入募集资金项目 135.79 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况及结余情况：

单位：万元

项 目	金 额
实际募集资金净额	36,138.57
减：投入募集资金项目	3,936.09
其中：（1）置换前期自有资金支付金额	2,003.06
（2）直接投入募集资金项目	1,933.03
减：购买理财产品	33,000.00
加：理财、利息收入（扣除手续费）	1,554.94
募集资金专用账户年末余额	757.42

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司尚有 33,000.00 万元闲置募集资金用于购买保本型理财产品，详细情况可参见附表二。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司已于 2016 年 9 月 29 日与公司子公司苏州兴禾源复合材料有限公司（募

投项目实施主体)、中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行、华林证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

银行名称	银行帐号	余额
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	1102020329000669302	757.42
合计	-	757.42

2016 年 10 月 26 日，公司第四届董事会第六次会议、公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。2016 年 11 月 15 日，公司召开 2016 年第六次临时股东大会审议通过了该议案。2017 年 10 月 13 日，公司第四届董事会第二十次会议、公司第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用闲置募集资金不超过 3 亿元（上述额度内，资金可以滚动使用）投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。2017 年 11 月 15 日，公司召开 2017 年第五次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。2018 年 10 月 23 日，公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于继续使用募集资金购买金融机构保本型理财产品的议案》，同意公司继续使用不超过 3.30 亿元（上述额度内，资金可以滚动使用）的募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品。2018 年 11 月 13 日，公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于继续使用募集资金购买金融机构保本型理财产品的议案》。截至 2018 年 12 月 31 日止，公司尚有 33,000.00 万元闲置募集资金用于购买保本型理财产品。

三、2018 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 3,936.09 万元，项目的投入情况详见下表：

附表一：2018 年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		36,138.57			本年度投入募集资金总额				135.79	
报告期内变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额				3,936.09	
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										
年产 10 万吨新型复合材料(数字印刷 PCM)生产线项目	否	36,138.57	36,138.57	135.79	3,936.09	10.89	—	—	—	是
承诺投资项目小计	—	36,138.57	36,138.57	135.79	3,936.09	—	—	—	—	—
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
补充流动资金(如有)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
超募资金投向小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	—	36,138.57	36,138.57	135.79	3,936.09	—	—	—	—	—
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	公司于 2018 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于终止募投项目的议案》，决议终止募投项目“年产 10 万吨新型复合材料(数字印刷 PCM)生产线项目”。									
超募资金的金额、用途及使用进展	不适用									

情况	
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	2016年10月26日召开第四届董事会第六次会议，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》，同意公司使用本次非公开发行募集资金2,003.06万元置换已投入的自筹资金，并由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具会专字[2016]4732号《关于苏州禾盛新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
闲置募集资金暂时购买银行理财产品情况	为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，公司于2016年10月26日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，投资类型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等。公司于2017年10月13日召开第四次董事会第二十次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用闲置募集资金不超过3亿元投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，投资类型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等。公司于2018年10月23日召开第四次董事会第二十九次会议，审议通过了《关于继续使用募集资金购买金融机构保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币3.30亿元的募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。截至2018年12月31日止，公司合计购买保本型银行理财产品的余额为33,000万元。
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	截至2018年12月31日止，公司尚未使用的募集资金除购买保本型理财产品33,000.00万元外，其余款项均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	不适用

截至2018年12月31日止，公司尚有33,000.00万元闲置募集资金用于购买保本型理财产品，详见下表：

附表二：闲置募集资金购买理财产品的情况（2018年12月31日）

序号	签约银行	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日
1	上海浦东发展银行股份有限公司苏州工业园区支行	保本型	3,000	2018年11月20日	2019年2月18日
2	浙商银行股份有限公司深圳罗湖支行	保本型	2,000	2018年11月20日	2019年2月20日
3	江苏江南农村商业银行股份有限公司	保本型	3,000	2018年11月20日	2019年2月20日

4	中国光大银行深圳车公庙支行	保本型	3,000	2018年11月23日	2019年2月23日
5	桂林银行防城支行	保本型	5,000	2018年11月27日	2019年3月27日
6	南京银行苏州分行	保本型	7,000	2018年11月20日	2019年5月20日
7	上海浦东发展银行股份有限公司沧浪支行	保本型	2,000	2018年12月24日	2019年3月25日
8	中信银行苏州金鸡湖支行	保本型	2,000	2018年12月28日	2019年4月10日
9	民生银行苏州姑苏支行	保本型	6,000	2018年12月28日	2019年1月17日

（二）变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2018年12月31日止，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

（三）募集资金使用及披露中存在的问题

公司2018年度募集资金使用情况相关信息披露真实、准确、完整，不存在募集资金管理的违规情形。

（四）其他事项

公司于2018年4月24日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于终止募投项目的议案》，决议终止募投项目“年产10万吨新型复合材料（数字印刷PCM）生产线项目”。2018年5月18日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于终止募投项目的议案》。

四、会计师对募集资金年度使用情况专项报告的鉴证意见

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，“中科新材管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了中科新材2018年度募集资金实际存放与使用情况。”

五、保荐机构主要核查程序

报告期内，保荐代表人通过访谈沟通、审阅相关资料、现场检查等多种方式，对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。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金到账原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高级管理人员等相关人员沟通交流等。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：中科新材 2018 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金管理的相关规定，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用情况与披露情况一致。

（以下无正文）

（此页无正文，为《华林证券股份有限公司关于苏州中科创新型材料股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

黄萌

蔡晓涛

华林证券股份有限公司

2019 年 4 月 28 日