

海通证券股份有限公司

关于江西金力永磁科技股份有限公司

2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“金力永磁”、“公司”）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》、《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》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对金力永磁2019年上半年募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西金力永磁科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2018】1379号）批准，并经深圳证券交易所同意，金力永磁首次公开发行41,600,000股人民币普通股股票，实际发行41,600,000股，每股发行价格为人民币5.39元，募集资金总额为人民币224,224,000.00元，扣除承销保荐费用28,301,886.78元后的募集资金为人民币195,922,113.22元，已由海通证券于2018年9月12日分别将募集资金余额人民币150,000,000.00元汇入金力永磁在招商银行股份有限公司赣州分行开立的账号为797900063710828的账户及募集资金余额人民币45,922,113.22元汇入中国工商银行股份有限公司赣州开发区支行1510020129000080068的账户。另扣除发行费用10,218,596.22元，实际募集资金净额为人民币185,703,517.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2018]第ZC10470号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2019年6月30日，公司募集资金具体使用情况及结余情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	185,703,517.00

项目	金额（元）
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	39,224,002.48
减：对募集资金项目投入	99,399,354.68
加：利息收入	1,021,588.74
减：手续费支出	2,438.66
截止 2019 年 6 月 30 日募集资金专户余额	48,099,309.92

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，金力永磁根据《中华人民共和国公司法》、《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使用的监管要求》、《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》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合金力永磁实际情况，制定了《江西金力永磁科技股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司已与招商银行股份有限公司赣州分行、中国工商银行股份有限公司赣州开发区支行、海通证券签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用严格实施审批和监管。

截至 2019 年 6 月 30 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）募集资金的存储情况

截止 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金存放情况如下：

银行名称	账号	余额（元）	存放方式
招商银行股份有限公司赣州分行	797900063710828	36,609,473.84	活期
中国工商银行股份有限公司赣州开发区支行	1510020129000080068	11,489,836.08	
合计		48,099,309.92	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 6,452.20 万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目置换情况

公司 2019 年上半年不存在募集资金投资项目置换的情况。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司 2019 年上半年不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019 年上半年，公司不存在暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2019 年上半年，公司不存在闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2019 年上半年，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2019 年上半年，公司不存在节余募集资金的情况。

（八）募集资金的其他使用情况

2019 年上半年，公司不存在募集资金其他使用的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2019 年上半年，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金的使用情况均及时、真实、准确、完整地披露，募集资金的存放、使用和管理符合相关法律法规的规定。

六、保荐机构意见

通过与公司中高层管理人员、财务人员等相关人员沟通，查阅募集资金专户银行对账单、募集资金使用原始凭证、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，保荐机构认为：金力永磁严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，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。金力永磁上述募集资金使用行为经公司董事会审议批准，监事会、独立董事发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等

相关法律、法规及规范性文件的规定。

（以下无正文）

附表：募集资金使用情况对照表

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：江西金力永磁科技股份有限公司

2019 年 1-6 月

单位：人民币万元

募集资金净额			18,570.35			本年度累计投入募集资金总额		6,452.20		
报告期内变更用途的募集资金总额										
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		13,862.34		
变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	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	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投入进度(%)	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
1、新建年产 1,300 吨高性能磁钢项目	否	15,000.00	15,000.00	5,592.97	11,426.17	76.17	2019 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
2、企业技术中心建设项目	否	-	-	-	-	-	2020 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
3、生产线自动化升级改造项目	否	3,570.35	3,570.35	859.23	2,436.17	68.23	2019 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
合计		18,570.35	18,570.35	6,452.20	13,862.34	-	-	-	-	-
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							
募集资金投资项目置换情况			不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			不适用							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			不适用							
尚未使用的募集资金用途及去向			尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户，将分别继续用于“新建年产 1300 吨高性能磁钢项目”和“生产线自动化升级改造项目”两项募集资金投资项目。							

募集资金的其他使用情况	不适用
-------------	-----

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于江西金力永磁科技股份有限公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》的盖章页）

保荐代表人签名：

吴 俊

石 迪

海通证券股份有限公司

2019 年 8 月 6 日