

# 东兴证券股份有限公司

## 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司

### 2019年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构”）作为宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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，对润禾材料（实施主体为润禾材料的全资子公司浙江润禾有机硅新材料有限公司，以下简称“德清润禾”）2019年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金金额和到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1916号《关于核准宁波润禾高新材料科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于2017年11月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,440万股，每股发行价为8.34元，应募集资金总额为人民币203,496,000.00元，根据有关规定扣除发行费用32,866,792.46元后，实际募集资金金额为170,629,207.54元。该募集资金已于2017年11月到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)<sup>1</sup>[2017]5283号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

##### （二）募集资金使用和结余情况

截至2019年6月30日止，公司累计投入募集资金投资项目6,905.20万元（含已置换的预先投入资金1,400.46万元），其中2019年上半年投入募集资金投资项目1,885.56万元；本报告期内，公司使用闲置募集资金持有保本型银行理财产品

<sup>1</sup> “容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”变更前名称为“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”，具体内容详见公司于2019年6月13日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《润禾材料关于所聘年度审计机构更名的公告》（公告编号：2019-045）。

总计 12,000 万元。

截至 2019 年 6 月 30 日止，上述理财产品已到期，公司利用闲置募集资金购买理财产品余额 0.00 万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金专户余额总计为 10,903.99 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及银行理财产品收益 746.27 万元）。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用管理办法》，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管理与使用。

2017 年 12 月 20 日，公司及其子公司浙江润禾有机硅新材料有限公司与浙江德清农村商业银行股份有限公司营业部（以下简称“德清农商行”）和东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在德清农商行开设募集资金专项账户（账号：201000186801116）。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，三方监管协议各方职责履行良好。

截止 2019 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

| 银行名称             | 银行帐号            | 余额        |
|------------------|-----------------|-----------|
| 浙江德清农村商业银行股份有限公司 | 201000186801116 | 10,903.99 |

## 三、2019 年上半年募集资金的实际使用情况

截至 2019 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 6,905.20 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

## 六、保荐机构核查意见

东兴证券保荐代表人通过查阅与润禾材料 2019 年半年度募集资金存放与使用相关的信息披露文件、润禾材料董事会议案和决议、润禾材料监事会议案和决议、润禾材料独立董事独立意见，对润禾材料 2019 年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查。

经核查，东兴证券认为：

润禾材料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的情况。2019 年 1-6 月，润禾材料募集资金使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

（以下无正文，为签章页）

（本页无正文，系《东兴证券股份有限公司关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

成 杰

\_\_\_\_\_

马 乐

东兴证券股份有限公司

年 月 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

|                           |                |            |            |          |               |                        |               |           |          |               |
|---------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 募集资金总额                    |                |            | 17,062.92  |          |               | 本报告期投入募集资金总额           | 1,885.56      |           |          |               |
| 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            | 6,905.20      |           |          |               |
| 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 | 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 2.5 万吨有机硅新材料扩建项目       | 否              | 17,062.92  | 17,062.92  | 1,885.56 | 6,905.20      | 40.47                  | 2020 年 3 月    | -         | -        | 否             |
| 承诺投资项目小计                  |                | 17,062.92  | 17,062.92  | 1,885.56 | 6,905.20      | 40.47                  |               |           |          |               |
| 超募资金投向                    |                |            |            |          |               |                        |               |           |          |               |
| 超募资金投向小计                  |                | -          | -          | -        | -             |                        |               |           |          |               |
| 合计                        |                | 17,062.92  | 17,062.92  | 1,885.56 | 6,905.20      | 40.47                  |               |           |          |               |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无              |            |            |          |               |                        |               |           |          |               |

|                      |                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目可行性发生重大变化的情况说明     | 无                                                                                                                                                                                   |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况    | 无                                                                                                                                                                                   |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况     | 无                                                                                                                                                                                   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 无                                                                                                                                                                                   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 公司于 2017 年 12 月 20 日召开的第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 1,400.46 万元。独立董事及保荐机构东兴证券核查后，均发表了同意使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的意见。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 无                                                                                                                                                                                   |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 无                                                                                                                                                                                   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户或用于现金管理，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。                                                                                                                                    |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无                                                                                                                                                                                   |