

# 华泰联合证券有限责任公司

## 关于昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

### 2013年上半年度募集资金存放与使用情况的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“本公司”）作为昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“金利科技”或“公司”）首次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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，对金利科技 2013 年上半年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，核查情况如下：

#### 一、 募集资金的基本情况

2010年8月18日，经中国证监会核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票3,500万股，发行价格为每股人民币15.50元。截至2010年8月23日止，公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币542,500,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额501,875,520.00元，天健正信会计师事务所有限公司对上述募集资金进行了审验，并出具了天健正信验(2010)综字第010088号《验资报告》予以确认。

#### 二、 募集资金管理与存放情况

##### （一） 募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和使用，保护公司股东特别是中小股东的权益，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，公司制定了《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储、专款专用，接受保荐机构的监督。公司分别于中国农业银行股份有限公司昆山市支行（以下简称“农业银行”）、中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行（以下简称“中信银行”）、华一银行上海新天地支行（以下简称“华一银行”）开立了三个募集资金专项账户。2010年9月20日，金利科技、华泰联合证券与农业银行、中信银行、华一银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，各方依据有关法规的规定和三方监管协议的约定，对金利科

技的募集资金实施严格的管理。

(二) 募集资金专户存放情况

截至2013年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	存储余额	以存单形成存储的余额
中信银行昆山经济技术开发区支行	7323610182688888888	2,592,805.24	37,000,000.00
中国农业银行昆山经济技术开发区支行	10532501041888888	351,228.71	4,805,859.03
华一银行上海新天地支行	50900009138888888	3,533,015.01	38,981,907.04
合计		6,477,048.96	80,787,766.07

三、 2013年上半年度募集资金使用情况

1、募集资金使用情况：

截至2013年6月30日，公司募集资金的使用情况如下：

单位：万元

项 目	2010 年度 投入金额	2011 年度 投入金额	2012 年度 投入金额	2013 年上半 年度投入金额
募集资金项目使用金额	2,730.78	357.10	408.90	8,592.11
其中：大型注塑件生产线扩建项目	2,597.48	350.49	429.50	46.50
铭板外观件生产线新建项目	133.30	6.61	-20.60	-
铭板项目剩余金额支付宇瀚光电股权价款	-	-	-	8,545.61
超募资金使用金额	-	290.78	6,974.42	10,189.03
其中：研发暨模具生产中心项目	-	288.67	105.09	16.98
五期仓库	-	2.11	5.04	2.05
土地使用权及地上建筑物价	-	-	6,864.29	-
收购宇瀚光电股权价款	-	-	-	10,170.00
合计	2,730.78	647.88	7,383.32	18,781.14

注 1：铭板外观件生产线新建项目 2012 年投入为-20.60 万元，主要是因为公司于 2012 年 1 月收到动迁补偿款 1,322.18 万元后，将已投资工程款 41.10 万元归还至募集资金专户。2012 年公司该项目已投入 20.50 万元（包括变更后支付尾款），扣除退回 41.10 万元，实际投入-20.60 万元。

注 2：公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟变更铭板外观件生产线新建项目的议案》，公司董事会同意终止铭板外观件生产线新建项目，将该项目尚未投资的款项作为收购宇瀚

光电股权的现金来源。公司2012年03月09日召开2012年第一次临时股东大会审议通过此议案。

2、闲置募集资金购买银行理财产品情况：

单位：万元

银行名称	账号	金额	到期日
永亨银行（中国）有限公司上海分行	2302222142001	15,000.00	2013年12月23日

公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，上述事项已经股东大会审议通过。公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品。

**四、 保荐机构主要核查工作**

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对金利科技募集资金的存放、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，并与公司董事、高级管理人员以及员工等相关人员沟通交流等。

**五、 保荐机构核查意见**

经核查，本公司及保荐代表人白岚、赵明认为：金利科技严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，截至2013年6月30日，金利科技募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在期初使用期末归还的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用，募集资金具体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）

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于昆山金利表面材料应用科技股份有限公司2013年上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： \_\_\_\_\_ 白 岚                      \_\_\_\_\_ 赵 明

华泰联合证券有限责任公司(公章)

2013年8月27日