

中国中投证券有限责任公司

关于深圳市银宝山新科技股份有限公司2016年度 募集资金存放与使用情况的核查报告

中国中投证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“银宝山新”或“公司”）首次公开发行股票并在上市的保荐机构，根据中国证监会《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对银宝山新2016年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，发表如下核查报告：

一、公司募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证监会证监许可[2015]1353号核准，银宝山新于2015年12月14日首次公开发行人民币普通股（A股）3,178万股（每股面值1元），发行价格为每股10.72元，募集资金总额为340,681,600.00元，扣除发行有关费用41,305,220.77元，本次募集资金净额为299,376,379.23元。

截至2015年12月18日，公司上述募集资金已全部到位。该募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大华验字[2015]001280号《验资报告》。

（二）2016年度募集资金使用情况及结余情况

截至2016年12月31日，公司对募集资金项目累计投入207,904,579.23元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币204,605,300.00元；2016年度使用募集资金3,299,279.23元。

截至2016年12月31日，公司募集资金余额为人民币91,911,046.50元。与尚未使用的募集资金净额的差异主要为：本公司募集资金存款的利息收入扣除手续费净值439,246.50元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制定的募集资金管理制度，公司及相关子公司（甲方）分别与国家开发银行深圳分行、中国银行深圳石岩支行、中国建设银行深圳石岩支行（乙方）及保荐机构中国中投证券有限责任公司（丙方）分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行专户存储与规范管理。上述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，截止到本报告出具日，三方监管协议履行情况良好。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国建设银行深圳石岩支行	44250100016500000056	54,410,300.00	7,615,582.74	活期
国家开发银行深圳分行	44301560043173130000	73,412,755.00	19,259,787.89	活期
中信银行深圳城市广场旗舰支行	7441910182600094733	26,744,424.23	---	活期
中国银行深圳石岩支行	774466507347	144,808,900.00	60,091,630.98	活期
天津银行开发区支行	703814201070002434	---	4,944,044.89	活期
合计	---	299,376,379.23	91,911,046.50	---

三、2016 年度募集资金的实际使用情况

2016 年度，公司尚未使用本次募集资金。募集资金使用情况详见附表一《募集资金使用情况对照表》。

附表一：

募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市银宝山新科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		29,937.64			本年度投入募集资金总额		329.93			
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		20,790.46			
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										
1、大型复杂精密模具扩产项目	否	9,788.37	9,788.37	---	7,380.48	75.40	2016年5月	126.02	否	否
2、精密 模具自动化专线及精密结构件生产项目	否	14,480.89	14,480.89	17.58	8,496.50	58.67	2017年5月	437.46	否	否
3、大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目	是	5,441.03	5,441.03	85.00	4,686.13	86.13	2016年6月	262.00	否	否
4、补充公司流动资金项目	否	---	227.35	227.35	227.35	100.00	---	---	---	否
承诺投资项目小计	---	29,710.29	29,937.64	329.93	20,790.46	69.45	---	825.48	---	---
超募资金投向										
补充公司流动资金项目	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
超募资金投向小计	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
合计	---	29,710.29	29,937.64	329.93	20,790.46	69.45	---	825.48	---	---
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	1、大型复杂精密模具扩产项目：项目投产初期，效益未达预期； 2、精密模具自动化专线及精密结构件生产项目：项目已投入部分设备在租赁的厂房中生产，但新厂房尚在建设中，设备也未完全投产，未能完									

	全达到预期目标。 3、大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目：三个子项目中模具设计智能化项目以及检测中心技术升级项目不能直接产生经济效益，热流道系统研发项目目前已初见成效，项目投产初期，未能完全达到预期目标
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司不存在超募资金。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	业经大华会计师事务所“大华核字[2015]004425号”《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》验证，截至2015年12月21日，自筹资金实际投资额20,460.53万元，截止2016年12月31日该部分募集资金已全部置换。
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	存放于公司募集资金三方监管账户内

附表二：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：深圳市银宝山新科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目	大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目	5,441.03	85.00	4,686.13	86.13	2016年6月	262.00	否	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明		大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目中的子项目热流道系统研发项目原本由银宝山新公司组织实施，为进一步提升热流道系统研发能力，提升热流道产品市场竞争力，银宝山新公司引进了热流道方面核心技术人才孟庆春先生，负责热流道系统研发项目。银宝山新公司与孟庆春先生核资成立深圳市博慧热流道科技有限公司，热流道系统研发项目实施主体变更为该公司。该决议经银宝山新公司2016年第三届董事会第九次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过，《关于拟变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》于2016年8月23日在巨潮资讯网上刊登。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目：项目投产初期，未能完全达到预期目标							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		项目可行性无重大变化							

四、变更募投项目的资金使用情况

公司 2016 年度变更募投项目的资金使用情况详见附表二《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司严格按照《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，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，募集资金的使用及管理不存在违规行为。

六、本保荐机构发表核查报告的具体依据

本保荐机构通过现场核查，对公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈；取得并查阅公司有关文件、帐簿、原始凭证、募集资金银行对帐单等方式，对银宝山新 2016 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表本核查报告。

七、本保荐机构的结论性意见

本保荐机构在审慎核查后认为：银宝山新 2016 年度严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形，募集资金存放与使用符合相关法律法规和规范性文件的规定。

（此页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于深圳市银宝山新科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人签名：

杨德学

郑佑长

保荐机构：

中国中投证券有限责任公司

2017 年 3 月 30 日