

# 东兴证券股份有限公司

## 关于深圳市卓翼科技股份有限公司

### 2018 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”、“公司”或“发行人”）2015 年非公开发行股票的保荐机构，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的规定，对卓翼科技在 2018 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、募集资金的基本情况

##### 1、募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市卓翼科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3213 号文）核准，公司采用向特定对象非公开发行的方式发行人民币普通股(A 股)股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 96,769,204 股，发行价格为每股人民币 7.81 元，募集资金总额为人民币 755,767,483.24 元，扣除发行费用 10,816,769.20 元后的募集资金净额为人民币 744,950,714.04 元。上述资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《深圳市卓翼科技股份有限公司验资报告》（大华验字[2017]000120 号）。

##### 2、募集资金的使用与结余情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 570,721,488.94 元，其中：公司置换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 12,847,815.26 元，截止 2018 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金专用账户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 10,707,143.27 元，募集资金余额为人民币 184,936,368.37 元(包含用于暂时补充流动资金的 120,000,000 元)。

#### 二、募集资金管理情况

## 1、募集资金管理情况及三方协议签署情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小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》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市卓翼科技股份有限公司募集资金专项存储与使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。该《管理办法》经公司 2007 年年度股东大会表决通过，且其修订内容经 2008 年年度股东大会、2013 年第一次临时股东大会和 2015 年第一次临时股东大会审议通过。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储。

2017 年 8 月 8 日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施主体由公司变更为公司及全资子公司共同实施暨对全资子公司增资的议案》，同意公司将智能制造项目实施主体由公司变更为公司及全资子公司“深圳市卓翼智造有限公司”（以下简称“卓翼智造”）共同实施以及使用募集资金向卓翼智造增资 15,000 万元，用于智能制造项目。

2018 年 3 月 7 日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，并经公司 2018 年第二次临时股东大会审批通过，同意公司调减创新支持平台的募集资金投入 8000 万元，用于新增“机器人项目”，具体由公司全资子公司深圳市卓博机器人有限公司（以下简称“卓博”）负责具体实施。“机器人项目”总投资额为 15,000 万元，余下部分由公司自有资金投入。

2017 年 3 月，公司及保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）分别与中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行、上海浦东发展银行深圳宝安支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2017 年 8 月，公司和公司全资子公司卓翼智造会同保荐机构东兴证券与中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。2018 年 4 月，公司和公司全资子公司卓博会同保荐机构东兴证券与上海浦东发展银行股份有限公司深圳科苑支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

以上监管协议明确了各方的权利和义务，三方监管协议（含四方监管协议）与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## 2、募集资金的存放情况

截至 2018 年 12 月 31 日止，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	初始存放金额	截止日余额	存储方式	备注
中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行	44250100009300000945	579,183,214.04	4,274.92	活期	非公开发行募集资金账户
上海浦东发展银行深圳宝安支行	79060155200001763	165,767,500.00	17,243,978.57	活期	非公开发行募集资金账户
中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行	44250100009300001278	-	28,441,910.63	活期	深圳市卓翼智造有限公司账户
上海浦东发展银行深圳科苑支行	79320078801600000167	-	19,246,204.25	活期	深圳市卓博机器人有限公司账户
闲置募集资金暂时补流【1】			120,000,000	-	暂时补流
<b>合计</b>		<b>744,950,714.04</b>	<b>184,936,368.37</b>		

【1】为提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，公司于 2018 年 5 月 25 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将创新支持平台项目暂时闲置的 6000 万元、机器人项目暂时闲置的 6000 万元用于补充流动资金，并将在董事会批准之日起 12 个月内及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。

## 三、2018年度募集资金使用情况及结余情况

### 1、募集资金实际使用情况

本报告期《募集资金的使用情况对照表》详见本报告附件。

### 2、募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

2018 年 3 月 7 日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构东兴证券对本次变更部分募集资金用途发表了核查意见。2018 年 3 月 23 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了此事项。

公司为提高募集资金使用效率，根据公司业务发展的需要，调减创新支持平台的募集资金投入 8000 万元，用于新增“机器人项目”，具体由公司全资子公司深圳市卓博机器人有限公司（以下简称“卓博”）负责具体实施。“机器人项目”总

投资额为 15,000 万元，余下部分由公司自有资金投入。

变更募集资金投资项目后，公司募集资金投资计划情况如下：

序号	项目名称	拟用募集资金投入（万元） （变更前）	拟用募集资金投入（万元） （变更后）
1	智能制造项目	35,000	35,000
2	创新支持平台项目	16,576.75	8,576.75
3	补充流动资金项目	24,000	24,000
4	机器人项目	-	8,000
合计		75,576.75	75,576.75

#### 四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情况。

#### 五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对《深圳市卓翼科技股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于深圳市卓翼科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（亚会 A 专审字（2019）0038 号）。报告认为，卓翼科技募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面公允反映了卓翼科技公司 2018 年度募集资金存放与使用情况。

#### 六、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，对卓翼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、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，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

#### 七、保荐机构核查意见

经核查，卓翼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》及《四方监管协议》，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2018 年 12 月 31 日，卓翼科技变更募集资金用途、补充流动资金等情形履行了规定的程序；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。保荐机构对卓翼科技在 2018 年度募集资金存放与使用情况无异议。

### 募集资金使用情况对照表

截至2018年12月31日

单位：人民币万元

募集资金总额		74,495.07	本年度投入募集资金总额		14,653.02					
报告期内变更用途的募集资金总额		8,000.00	已累计投入募集资金总额		57,072.15					
累计变更用途的募集资金总额		8,000.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		10.74%								
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. 智能制造项目	否	35,000.00	35,000.00	14,118.68	32,764.38	93.61%	2020年3月	4,992.90	是	否
2. 创新支持平台项目	是	16,576.75	8,576.75	446.64	1,301.85	15.18%	2020年3月	-	不适用	否
3. 补充流动资金	否	24,000.00	22,918.32	-	22,918.22	100%	-	-	不适用	否
4. 机器人项目	不适用		8,000.00	87.70	87.70	1.10%	2021年3月	-	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>		<b>75,576.75</b>	<b>74,495.07</b>	<b>14,653.02</b>	<b>57,072.15</b>	<b>76.61%</b>		<b>4,992.90</b>		
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）										
补充流动资金（如有）										
<b>超募资金投向小计</b>										
<b>合计</b>		<b>75,576.75</b>	<b>74,495.07</b>	<b>14,653.02</b>	<b>57,072.154</b>	<b>76.61%</b>				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				1、创新支持平台项目主要是建设相关软、硬件开发实验室、材料和结构设计成型实验室、测试实验室等，基于公司前期的投入，此项目建设逐渐趋于稳定，基于公司管理层对市场前景判断和公司总体发展战略规划的需要，公司根据实际情况暂缓了此募投项目的投入进度，使得募投项目的实际投入与计划进度存在差异。公司为提高募集资金使用效率，根据市场发展趋势，将投入到						



	<p>创新支持平台项目的募集资金调减 8000 万元，用于新增“机器人项目”。此事项已经公司第四届董事会第十八次会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过。</p> <p>2、机器人项目主要是进行工业机器人的技术研发，以生产出高质量的工业机器人，迎合市场的发展需求，促进公司的发展。同时，生产的机器人也可用于公司及子公司的生产活动，有利于降低公司的生产成本，提升公司竞争力。2018 年 3 月公司完成募投项目变更，进行了相关工业机器人的试产，用于生产活动中，并根据实际情况不断调整完善相关机器人，待后续满足公司自身生产需求且对外销售时机成熟，会进一步扩大机器人研发、生产规模并对外进行销售。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
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	2017 年 6 月 19 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《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》，同意使用 12,847,815.26 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关鉴证报告，独立董事、监事、保荐机构发表了明确的同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	为提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，公司于 2018 年 5 月 25 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将创新支持平台项目闲置的 6000 万元、机器人项目闲置的 6000 万元用于暂时补充流动资金，并将在董事会批准之日起 12 个月内及时、足额将上述资金归还至募集资金专户，目前，尚未归还上述 12000 万元募集资金。
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	截止报告期末，12000 万元用于暂时补充流动资金，其他尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，拟投入募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于深圳市卓翼科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_ 辛 蕾                      \_\_\_\_\_ 王 华

东兴证券股份有限公司(公章)  
年 月 日