

**中信建投证券股份有限公司、中天国富证券有限公司**  
**关于长春高新技术产业（集团）股份有限公司发行股份及可转换**  
**债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之**  
**2019 年度募集资金存放与使用的专项核查报告**

中信建投证券股份有限公司、中天国富证券有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“长春高新”、“公司”）发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主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，对长春高新 2019 年度本次重组募集配套资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额、资金到账时间**

经中国证券监督管理委员会《关于核准长春高新技术产业（集团）股份有限公司向金磊等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2140 号）核准，公司向 5 名特定投资者非公开发行人民币普通股 2,385,551 股，发行价格为 419.19 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,123.69 元，扣除各项发行费用人民币 25,050,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 974,949,123.69 元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 11 月 29 日出具了大信验字[2019]第 7-00003 号《验资报告》。

**（二）本年度使用金额及当前余额**

根据公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书披露的募集配套资金运用方案，本次重组募集配套资金全部用于补充公司流动资金。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司已使用本次重组募集配套资金 300,000,000.00 元，收到银行存款利息 333,381.45 元，募集资金专户余额为 675,332,505.14 元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《长春高新技术产业（集团）股份有限公司募集资金管理制度》，并经公司第八届董事会第五次会议审议通过。自募集资金到位以来，公司严格按照《长春高新技术产业（集团）股份有限公司募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

### （二）募集资金专户存储情况

公司设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并已与独立财务顾问、中信银行股份有限公司长春分行签署了《募集资金三方监管协议》。公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放、使用、管理募集资金，并履行了相关义务。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放具体情况如下：

单位：元

开户单位	开户银行	账号	存款余额
长春高新技术产业(集团)股份有限公司	中信银行长春前进大街支行	8113601012900203962	675,332,505.14

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况

2019 年度，公司本次重组募集配套资金使用情况详见本报告附件。

### （二）使用闲置募集资金投资理财产品收益情况

2019 年度，公司不存在使用本次重组募集配套资金投资理财产品的情况。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

2019 年度，公司不存在变更本次重组募集配套资金投资项目的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

2019 年度，公司已披露的关于本次重组募集配套资金使用的相关信息与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

#### **六、会计师对募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证意见**

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对长春高新《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了大信专审字[2020]第 7-00002 号《审核报告》，认为长春高新年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2019 年度募集资金实际存放与使用的情况。

#### **七、独立财务顾问核查意见**

经核查，独立财务顾问认为：

长春高新本次重组募集配套资金 2019 年度存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主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；公司对本次重组募集配套资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，披露信息与具体使用情况一致，不存在违规使用本次重组募集配套资金的情形。

附件：

### 本次重组募集配套资金 2019 年度使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		97,494.91				本年度投入募集资金总额		30,000.00		
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		30,000.00		
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)	截至期末投入进度（%）(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										
补充流动资金	否	97,494.91	97,494.91	30,000.00	30,000.00	30.77%		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		97,494.91	97,494.91	30,000.00	30,000.00					
合计		97,494.91	97,494.91	30,000.00	30,000.00					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		不适用								
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		不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用								
尚未使用募集资金用途及去向		截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 67,533.25 万元。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		不适用								

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司、中天国富证券有限公司关于长春高新技术产业（集团）股份有限公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2019 年度募集资金存放与使用的专项核查报告》之签章页）

财务顾问主办人：

\_\_\_\_\_

蔡诗文

\_\_\_\_\_

田 斌

\_\_\_\_\_

崔登辉

中信建投证券股份有限公司

2020 年 3 月 27 日

