

安信证券股份有限公司

关于宇环数控机床股份有限公司

2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

根据《首次公开发行股票并上市管理办法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的有关规定，安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“安信证券”）对宇环数控机床股份有限公司（以下简称“宇环数控”或“公司”）2019年度募集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《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1692号文）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格为每股12.78元，募集资金总额为人民币31,950.00万元，扣除发行费用4,682.56万元，本次募集资金净额为27,267.44万元。

以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年10月9日出具的天健验[2017]2-30号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

（二）本年度使用金额及年末余额

本公司2019年度实际使用募集资金2,560.10万元，2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为787.77万元。

截至2019年12月31日，公司累计已使用募集资金9,264.43万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,780.01万元。募集资金余额为人民币19,783.02万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《首次公开发行股票并上市管理办法》《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》《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定并修订了《宇环数控机床股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

募集资金到位后，根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司对募集资金采取了专户存储管理，并签订了募集资金三方监管协议。2017年10月，宇环数控在中信银行股份有限公司长沙福元路支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙左家塘支行、长沙银行股份有限公司开福支行（以下简称“开户银行”）开设了募集资金专项账户（以下简称“专户1”）。宇环数控与开户银行、保荐机构分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方权利和义务；宇环数控全资子公司湖南宇环智能装备有限公司（以下简称“宇环智能”）在中信银行股份有限公司长沙福元路支行开设了募集资金专项账户（以下简称“专户2”），宇环数控及宇环智能连同保荐机构于2019年5月27日与中信银行股份有限公司长沙福元路支行签订了《募集资金三方监管协议的补充协议》，明确了各方权利和义务。

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，公司募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
长沙银行股份有限公司开福支行	800069956702016		已销户
中信银行股份有限公司长沙福元路支行	8111601012900271017（专户1）	30,467,061.35	
	8111601012000351248（专户2）	107,805,110.03	
上海浦东发展银行股份有限公司长沙左家塘支行	66110078801200000050	5,558,072.43	
	理财户	54,000,000	

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
合计		197,830,243.81	

注：与上海浦东发展银行股份有限公司长沙左家塘支行签订的《募集资金三方监管协议》的签署方为其上级行上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行。

报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理办法》《募集资金三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐机构的监督。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司2019年度募集资金实际使用情况对照表详见本核查意见附件1 募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目主要是保证公司正常的运营，同时配套其他相关项目的流动资金需求，无法单独核算效益；研发中心技术升级改造项目主要是公司技术开发等投入，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2019年12月31日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况，具体详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

七、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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度募集资金存放与使用情况出具了天健审[2020]2-195号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：

宇环数控《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了宇环数控公司募集资金2019年度实际存放与使用情况。

八、核查结论

保荐机构通过审阅募集资金投资项目建设相关合同、凭证及明细账，查阅银行对账单资料、与主要负责人员进行沟通交流以及现场核查等方式对宇环数控募集资金的存放与使用、募集资金投资项目的实施与运行情况进行了审慎核查。根据核查情况，保荐机构认为：

宇环数控2019年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所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》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定；宇环数控对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；保荐机构对公司董事会编制的关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告无异议。

附件 1

募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：宇环数控机床股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		27,267.44		本年度投入募集资金总额		2,560.10				
报告期内变更用途的募集资金总额		12,767.00		已累计投入募集资金总额		9,264.43				
累计变更用途的募集资金总额		12,767.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		46.82%								
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. 精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目	是	17,767.47	17,767.47	2,560.10	5,264.43	29.63	2022 年 4 月	不适用	不适用	否
2. 研发中心技术升级改造项 目	否	5,499.97	5,499.97	-	-	-	-	不适用	不适用	否
3. 补充流资 金项目	否	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00	100.00	-	不适用	不适用	否
合 计		27,267.44	27,267.44	2,560.10	9,264.43	33.98				

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“研发中心技术升级改造项目”：近年来，市场创新不断，尤其消费电子产品在品质、技术、设计等方面不断提升，面对新工艺和新材料的应用要求不断升级，公司始终坚持高起点高标准地组织研发中心技术升级改造项目的实施。为保证募投项目效益的最大化，公司综合考虑了市场创新需求与公司的科研技术现状，对该项目的实施较为谨慎，故调整延后了项目的实施进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明	因公司原规划场地已无法满足项目扩建需求，同时随着公司产品质量及技术的不断提升，以及国产高端数控机床及智能化装备进口替代市场需求的进一步释放，原募投项目“精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目”（以下简称“原募投项目”）已无法适应公司未来发展的需求。根据市场变化以及公司募集资金投资项目实际进展情况，经 2019 年 4 月 8 日召开第三届董事会第三次会议、2019 年 4 月 30 日召开的 2018 年年度股东大会分别审议通过《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的议案》，公司将原募投项目变更为“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	报告期无。
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于 2019 年 4 月 8 日召开第三届董事会第三次会议、于 2019 年 4 月 30 日召开 2018 年年度股东大会分别审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的议案》，公司将原募投项目变更为“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”，新增实施主体公司全资子公司宇环智能。公司负责项目在浏阳制造产业基地现有厂区的建设内容；宇环智能负责项目在长沙经济技术开发区的建设内容。
募集资金投资项目实施方式调整情况	根据公司审议通过的《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的议案》，公司将原募投项目变更为“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”，项目总投资额为 17,767.47 万元，新增实施主体公司全资子公司宇环智能。公司负责项目在浏阳制造产业基地现有厂区的建设内容，投资金额为 5,000.47 万元，宇环智能负责项目在长沙经济技术开发区的建设内容，投资金额为 12,767.00 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-009）。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2018 年 1 月 20 日召开第二届董事会第九次会议，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》，同意公司使用募集资金人民币 1,504.90 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募投项目的实际投资情况进行了审核，并出具了《关于宇环数控机床股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2018）2-10 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期无。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期无。
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>2018年7月27日公司召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，产品投资期限最长不超过12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。2018年8月15日公司召开的2018年第一次临时股东大会审议并通过了上述议案。</p> <p>2019年8月23日公司召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过19,400万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，产品投资期限最长不超过12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。2019年9月17日公司召开的2019年第一次临时股东大会审议并通过了上述议案。</p> <p>公司2019年度依据上述决议利用闲置募集资金进行了现金管理（购买保本型理财产品），其余募集资金均存放在募集资金专用账户。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无。

附件 2:

变更募集资金投资项目情况表

2019 年年度

编制单位: 宇环数控机床股份有限公司

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
精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目	精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目	17,767.47	2,560.10	5,264.43	29.63	2022 年 4 月	不适用	不适用	否
合计	-	17,767.47	2,560.10	5,264.43	29.63	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)					因公司原规划场地已无法满足项目扩建需求,同时随着公司产品质量及技术的不断提升,以及国产高端数控机床及智能化装备进口替代市场需求的进一步释放,原募投项目“精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目”(以下简称“原募投项目”)已无法适应公司未来发展的需求。根据市场变化以及公司募集资金投资项目实际进展情况,公司于 2019 年 4 月 8 日召开第三届董事会第三次会议、于 2019 年 4 月 30 日召开 2018 年年度股东大会分别审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的议案》,公司将原募投项目变更为“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩				

	能建设项目”。项目总投资额为 17,767.47 万元，新增实施主体公司全资子公司宇环智能。公司负责项目在浏阳制造产业基地现有厂区的建设内容，投资金额为 5,000.47 万元，宇环智能负责项目在长沙经济技术开发区的建设内容，投资金额为 12,767.00 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上披露的《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-009）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

樊长江

吴中华

安信证券股份有限公司

年 月 日