

中信建投证券股份有限公司

关于奥瑞金科技股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为奥瑞金科技股份有限公司（以下简称“奥瑞金”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《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》等有关规定，对奥瑞金 2020 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、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准奥瑞金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】2700 号）核准，公司已向社会公众公开发行了 1,086.80 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，期限 6 年，募集资金总额为人民币 108,680 万元，扣除本次发行费用后的实际募集资金净额为人民币 106,445.89 万元。上述募集资金于 2020 年 2 月 17 日到位，已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“勤信验字【2020】第 0007 号”验证报告。

（二）募集资金使用和结存情况

公司 2020 年投入募集资金总额为 106,445.89 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金总额 106,445.89 万元，募集资金已使用完毕，募集资金专项账户已注销。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《奥瑞金科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规

定管理和使用募集资金。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据《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》《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》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，经公司第三届董事会2020年第一次会议审议授权批准，公司分别与募集资金专项账户（以下简称“专户”）开户银行（以下简称“开户银行”）、保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签订了《募集资金三方监管协议》。

2020年2月18日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行、中信建投证券股份有限公司签署了用于“收购波尔亚太中国包装业务相关公司股权”项目资金的《募集资金三方监管协议》。

2020年2月18日，公司与宁波银行股份有限公司北京分行、中信建投证券股份有限公司签署了募集资金用于“补充流动资金”的《募集资金三方监管协议》。

上述协议均与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

（三）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

账户名称	开户银行	银行账号	期末余额
奥瑞金科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	91210078801200001242	0.00
奥瑞金科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司北京分行	77010122001110151	0.00
合计			0.00

注：截至本核查意见出具之日，上述募集资金专户已注销。

三、2020年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至2020年12月31日，公司

募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

截至募集资金到账日2020年2月17日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计人民币152,868.88万元。2020年2月18日，公司召开的第三届董事会2020年第二次会议、第三届监事会2020年第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以本次可转债发行的募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金77,000万元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，公司独立董事、保荐机构对上述议案事项均已发表了明确同意的意见。审议程序符合相关法律法规的要求。

本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司募集资金已使用完毕，相关募集资金专户已注销，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司募集资金已使用完毕，相关募集资金专户已注销，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司2020年度募集资金项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

六、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

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对奥瑞金《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了“普华永道中天特审字（2021）第 1698 号”《奥瑞金科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》，报告认为，奥瑞金截至 2020 年 12 月 31 日止的《奥瑞金科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《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》等有关规定编制。

七、保荐机构核查意见

保荐机构通过获取资料、访谈沟通等多种方式，对奥瑞金募集资金的存放、使用及上述募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

经核查，保荐机构认为：公司 2020 年度募集资金存放和使用符合《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》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，公司按照承诺的募集资金投资计划使用募集资金，不存在擅自变更募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：《募集资金使用情况对照表》

（以下无正文）

附表

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		106,445.89				本年度投入募集资金总额		106,445.89		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额		106,445.89		
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目	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
收购波尔亚太中国包装业务相关公司股权	否	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	100.00	—	—	—	否
补充流动资金	否	29,445.89	29,445.89	29,445.89	29,445.89	100.00	—	—	—	否
合计	—	106,445.89	106,445.89	106,445.89	106,445.89	100.00	—	—	—	—
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									
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	不适用									

方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至募集资金到账日2020年2月17日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计人民币152,868.88万元。2020年2月18日，公司召开的第三届董事会2020年第二次会议、第三届监事会2020年第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以本次可转债发行的募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金77,000万元。详细内容请见刊载于2020年2月19日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
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
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于奥瑞金科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：


尹笑瑜


李旭东

