

**中国银河证券股份有限公司**  
**关于海南钧达汽车饰件股份有限公司**  
**2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见**

中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”、“保荐机构”）作为海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“钧达股份”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等有关规定，经审慎核查，就钧达股份 2017 年度募集资金存放与使用情况发表核查意见如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额、资金到位时间**

经中国证券监督管理委员会《关于核准海南钧达汽车饰件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]433 号文）的核准，公司于 2017 年 4 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，每股发行价格为人民币 9.05 元，共计募集资金总额 27,150 万元，扣除发行费用 4,814 万元后，募集资金净额为 22,336 万元。上述募集资金到位情况已经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（中证天通（2017）证验字第 0201001 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

**（二）募集资金使用及结余情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，公司使用募集资金 4,841.96 万元，累计使用 4,841.96 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金专户余额合计为 9,725.16 万元（含银行存款利息扣除银行手续费净额）。

**二、募集资金存放和管理情况**

**（一）募集资金管理情况**

据《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》等有关法律法规指引规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

2017年5月，公司及募集资金投资项目实施全资子公司郑州钧达汽车饰件有限公司（以下简称“郑州钧达”）、苏州新中达汽车饰件有限公司（以下简称“苏州新中达”）、佛山市华盛洋模具塑料制造有限公司（以下简称“佛山华盛洋”）分别开立了募集资金专项账户，并与中国农业银行股份有限公司苏州渭塘支行、中国建设银行股份有限公司苏州渭塘支行、中信银行股份有限公司郑州红专路支行、交通银行股份有限公司海南省分行海口南海支行及保荐机构中国银河证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。三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，三方监管协议的履行不存在问题。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，募集资金账户存储情况：

账户名	开户行	账号	初始存放日	初始存放金额（元）	截至日余额（元）
郑州钧达	中信银行股份有限公司郑州红专路支行	8111101013100644864	2017-5-12	40,000,000.00	6,676.84
	交通银行股份有限公司海南省分行海口南海支行	461602303018800023546	2017-5-11	66,000,000.00	52,043,917.20
佛山华盛洋	交通银行股份有限公司海南省分行海口南海支行	461602303018800023470	2017-5-11	87,360,000.00	15,782,737.21
苏州新中达	中国建设银行股份有限公司苏州渭塘支行	32250199743700000287	2017-5-12	10,000,000.00	9,366,308.98
	中国农业银行股份有限公司苏州渭塘支行	10539801040028962	2017-5-12	20,000,000.00	20,051,937.29
合计				223,360,000.00	97,251,577.52

## 三、募集资金使用情况

### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2017年12月31日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）累计投入金额为4,841.96万元。具体情况详见附表。

## **(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况**

报告期内，项目实施地点、实施方式未发生变更。

## **(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况**

2017年5月17日,经公司董事会二届十四次会议审议通过,公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金 3,986.46 万元。其中,佛山华盛洋年产 25 万套汽车塑料内外饰件生产项目以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金 2,585.34 万元,郑州钧达年产 30 万套汽车内外饰件生产项目以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金 1,401.12 万元。中证天通对此进行了专项审计并出具了《募集资金置换专项审核报告》(中证天通(2017)证特审字第 0201003 号);公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。

## **(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

2017年5月17日,公司董事会二届十四次会议审议通过,董事会同意用 8,000 万元募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。该资金已于 2017 年 5 月从募集资金专户转出。

## **(五) 结余募集资金使用情况**

报告期内公司没有发生结余募集资金使用的情况。

## **(六) 超募资金使用情况**

报告期内公司没有发生超募资金的情况。

## **(七) 尚未使用的募集资金用途及去向**

尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。

2017年5月17日,经公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司全资子公司郑州钧达、苏州新中达、佛山华盛洋使用额度不超过 10,000 万元人民币的闲置募集资金购买银行

保本型理财产品，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。公司于本报告期末无使用闲置募集资金进行现金管理的余额。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

本报告期，公司不存在变更募投项目的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司募集资金的使用及披露均严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司相关规定进行使用，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露。本报告期，公司募集资金使用及披露过程中不存在募集资金管理违规情形。

#### **六、会计师关于公司募集资金 2017 年度存放使用情况的鉴证意见**

北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行鉴证并出具鉴证报告（中证天通（2018）证审字第 0201006-3 号），认为：钧达股份公司董事会编制的《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了钧达股份公司募集资金 2017 年度实际存放与使用情况。

#### **七、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：钧达股份严格执行了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、委托理财等情况，截至 2017 年 12 月 31 日，钧达股份募集资金具体使用情况与披露情况一致，未出现募集资金使用违反相关法律法规和公司相关制度的情形。保荐机构对钧达股份 2017 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于海南钧达汽车饰件股份有限公司 2017 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：

---

黄钦亮

---

彭强

中国银河证券股份有限公司

2018 年 3 月 23 日

附表:

## 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告

单位: 人民币万元

募集资金总额				22,336	本报告期投入募集资金总额				4,841.96	
报告期内变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额				4,841.96	
累计变更用途的募集资金总额				0						
累计变更用途的募集资金总额比例				0%						
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)	本报告期 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 使用状态的日期	本报告期 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
佛山华盛洋年产 25 万套汽车塑料内外饰件生产项目	否	8,736	8,736	3,222.54	3,222.54	36.89%	2020 年 12 月	—	—	否
郑州钧达年产 30 万套汽车内外饰件生产项目	否	10,600	10,600	1,498.61	1,498.61	14.14%	2019 年 12 月	—	—	否
苏州新中达研发中心项目	否	3,000	3,000	120.81	120.81	4.03%	2018 年 12 月	—	—	否
合计		22,336	22,336	4,841.96	4,841.96	21.68%	—	—	—	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)			项目尚在建设期。							
项目可行性发生重大变化的情况说明			报告期内, 项目可行性未发生重大变化。							
超募资金的金额、用途及使用情况			不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况			报告期内, 项目实施地点未发生变更。							
募集资金投资项目实施方式调整情况			报告期内, 项目实施方式未发生变更。							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年5月17日,经公司董事会二届十四次会议审议通过,公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金3,986.46万元。其中,佛山华盛洋年产25万套汽车塑料内外饰件生产项目以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金2,585.34万元,郑州钧达年产30万套汽车内外饰件生产项目以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金1,401.12万元。中证天通对此进行了专项审计并出具了《募集资金置换专项审核报告》(中证天通(2017)证特审字第0201003号);公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2017年5月17日,公司董事会二届十四次会议审议通过,董事会同意用8,000万元募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。该资金已于2017年5月从募集资金专户转出。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募投项目未完工,不存在募集资金结余。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。 2017年5月17日,经公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司全资子公司郑州钧达、苏州新中达、佛山华盛洋使用额度不超过10,000万元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品,该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司于本报告期末无使用闲置募集资金进行现金管理的余额。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无