

# 东方花旗证券有限公司关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）作为北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“恒通科技”、“公司”）2017年度配股公开发行业股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业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，对恒通科技使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

## 一、募集资金基本情况

### 1、募集资金到位情况

中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京恒通创新赛木科技股份有限公司配股的批复》（证监许可【2017】1871号），核准公司向原股东配售58,404,000股新股。本次配股以股权登记日2017年12月18日公司总股本194,680,000股为基数，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售，本次可配售股份数量总计58,404,000股，实际配股增加股份为51,232,337股。

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（中兴财光华审验字【2017】第202044号），截至2017年12月27日止，公司实际配售人民币普通股51,232,337股，每股发行价格为人民币11.12元，募集资金总额为人民币569,703,587.44元，扣除各项发行费用人民币14,020,030.51元，实际募集资金净额为人民币555,683,556.93元。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

### 2、募集资金投资计划

本次募集资金的项目名称、建设期、投资金额、实际募集资金金额情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	建设期	投资总额	实际募集资金金额
1	装配式建筑部品部件智能制造项目 (江苏宿迁)	18个月	55,826.76	45,000.00
2	装配式建筑部品部件智能制造项目 (新疆喀什)	12个月	3,000.00	2,500.00

3	装配式建筑部品部件智能制造项目 (新疆吐鲁番)	12个月	8,130.00	3,000.00
4	补充流动资金	-	-	5,068.36
	合计	-	-	55,568.36

### 3、募集资金管理情况

根据相关法律法规及《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》的规定，公司遵循规范、安全、高效、透明的原则，制定了《募集资金管理办法》，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。公司分别与中国民生银行股份有限公司北京分行、保荐机构东方花旗证券有限公司(以下简称“东方花旗”)签署《募集资金三方监管协议》；与配股募投项目实施主体全资子公司江苏赛木科技有限公司（以下简称“江苏赛木”）、苏州银行股份有限公司宿迁洋河支行、保荐机构东方花旗签署《募集资金四方监管协议》；与配股募投项目实施主体全资子公司喀什恒通赛木新型建材有限公司（以下简称“喀什赛木”）、新疆喀什农村商业银行股份有限公司解放北路支行、保荐机构东方花旗签署《募集资金四方监管协议》；与配股募投项目实施主体全资子公司吐鲁番恒通赛木新型建材有限公司（以下简称“吐鲁番赛木”）、中国建设银行股份有限公司吐鲁番分行、保荐机构东方花旗签署《募集资金四方监管协议》，以确保募集资金的使用符合相关法律、法规等要求。

### 4、募集资金使用情况

(1) 2018年1月5日召开第二届董事会第四十五次会议、第二届监事会第二十四次会议及2018年1月22日召开的2018年第一次临时股东大会于审议通过了《关于使用募集资金对子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金35,000万元对江苏赛木增资，其中20,000万元增加为注册资本，15,000万元转为资本公积金，用于其作为实施主体的本次配股募集资金投资项目；使用本次配股募集资金2000万元对喀什赛木增资，2000万元全部增加为注册资本，用于其作为实施主体的本次配股募集资金投资项目；使用本次配股募集资金2000万元对吐鲁番赛木增资，2000万元全部增加为注册资本，用于其作为实施主体的本次配股募集资金投资项目。

(2) 2018年1月5日召开第二届董事会第四十五次会议及第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，决议有效期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

(3) 2018年1月26日公司召开了第二届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于使用配股募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，为提高募集资金的使用效率，拟使用募集资金置换截至2017年12月26日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币11,619.06万元。上述投入及置换情况中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并出具鉴证报告(中兴财光华审专字【2018】第202020号)，独立董事及保荐机构发表明确同意意见。

截至2018年2月28日，已使用的募集资金总额为19,789.47万元，公司募集资金专户余额为360,237,145.25元(包括累计利息收入1,479,452.05元)。

## **二、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况**

### **(一) 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划**

为了满足公司日常流动资金增加的需求，提高公司经济效益，促使股东利益最大化，在保证募集资金项目建设正常进行资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的有关规定，公司拟使用不超过2.5亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。本次部分闲置募集资金的使用没有与募集资金投资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。公司过去十二个月内未进行过证券投资等高风险投资，并承诺：本次使用闲置募集资金补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资或者为他人(合并报表范围内的子公司除外)提供财务

资助；在本次补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金专户

## **（二）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性**

随着公司规模的不不断扩大，公司对流动资金的需求越来越大，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用部分闲置募集资金人民币不超过 2.5 亿元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

公司此次使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金，按同期银行贷款利率计算，可为公司减少利息负担约 1,087.5 万元（按一年期贷款基准利率 4.35%，预期一年测算）。

## **三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行的审批程序**

公司第二届董事会第四十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意公司使用闲置募集资金不超过 2.5 亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。

公司第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，认为公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用；公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合《公司章程》和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定，同意公司使用闲置募集资金不超过 2.5 亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。

公司独立董事审议相关材料后出具了独立意见：公司使用闲置募集资金不超过 2.5 亿元暂时补充流动资金，有助于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高经营业绩；本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金投资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的情况；公司使用闲置募集资金不超过 2.5 亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，已经公司第二届董事会第四十八次会议及第二届监事会第二十六次会议审议通过，履行了相应审批及决策程序，符合《深圳证券交易所创业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》等有关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情况。独立董事一致同意公司使用闲置募集资金不超过 2.5 亿元暂时补充流动资金。

#### **四、保荐机构核查意见**

恒通科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项经公司第二届董事会第四十八次会议、第二届监事会第二十六次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《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》等法律、法规的要求。保荐机构同意恒通科技实施上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

（以下无正文，为《东方花旗证券有限公司关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

王亮

\_\_\_\_\_

崔洪军

东方花旗证券有限公司

年 月 日