

广发证券股份有限公司

关于南京华脉科技股份有限公司

2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为南京华脉科技股份有限公司（以下简称“华脉科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对华脉科技 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了审核，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和募集资金到账时间

根据公司 2017 年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可（2017）648 号文《关于核准南京华脉科技股份有限公司首次公开发行股票批复》，公司分别于 2017 年 5 月 22 日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A 股）340 万股，于 2017 年 5 月 23 日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A 股）3,060 万股，共计公开发行人民币普通股（A 股）3,400 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 11.26 元。

本公司共收到社会公众股股东缴入的出资款人民币 38,284.00 万元，扣除证券承销费和保荐费等发行费用人民币 3,362.72 万元后，余额人民币 34,921.28 万元，于 2017 年 5 月 25 日汇入本公司募集资金专户内。

本公司实际收到的募集资金人民币 34,921.28 万元，业经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具京永验字（2017）第 210049 号《验资报告》验证，此次公开发行的股份已于 2017 年 6 月 2 日在上海证券交易所上市交易。上述人民币 34,921.28 万元，扣除本贵公司应支付的其他中介机构费和其他发行费用人民币 904 万元后，募集资金净额为人民币 34,017.28 万元。

2017 年度，公司募集资金到账及结余情况见下表：

单位：人民币元

项 目	金 额（元）	说 明
募集资金净额	340,172,807.94	
减：置换先期投入	110,787,531.65	
永久补充流动资金	57,024,595.53	
减：本期募集资金使用	7,059,329.22	
手续费	1,385.00	
加：理财收益	1,405,707.75	注[1]
利息收入	224,723.65	
截止 2017 年 12 月 31 日余额	166,930,397.94	
其中：活期存款	22,930,397.94	
购买理财产品	80,000,000.00	注[1]
暂时补充流动资金	64,000,000.00	注[2]

注[1]：2017 年 7 月 10 日，公司第二届董事会第三次会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意公司利用闲置募集资金购买银行发售的安全性高、流动性好、保本型理财产品，总金额不超过 2 亿元(含 2 亿元)，在上述额度内，资金可循环使用，并由公司财务部门负责具体实施。期限自公司第二届董事会第三次会议决议通过之日起至公司 2017 年度股东大会召开之日止。截止 2017 年 12 月 31 日，公司以闲置募集资金购买理财产品余额为 80,000,000.00 元，本期共取得理财收益 1,405,707.75 元。

注[2]：2017 年 8 月 29 日，公司第二届董事会第五次会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意公司使用不超过人民币 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，到期前归至募集资金专用账户。截止 2017 年 12 月 31 日，累计 64,000,000.00 元募集资金用于暂时补充流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所上市公司募集资金管理办法等有关规定要求制定了《南京华脉科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

公司已与保荐人广发证券股份有限公司、首都银行（中国）有限公司南京

分行、南京银行股份有限公司江宁科学园支行、中国工商银行股份有限公司南京江宁支行、宁波银行（中国）有限公司南京分行等签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在重大问题。

(二)募集资金专户存储情况

截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况如下：

开户银行	账号	募集资金余额 (元)	备注
首都银行（中国）有限公司南京分行	12500012820058760	2,638,183.78	活期
南京银行股份有限公司江宁科学园支行	0179220000000491	3,372,237.06	活期
南京银行股份有限公司江宁科学园支行	0179220000000490	2,721,382.69	活期
中国工商银行股份有限公司南京江宁支行	4301015529100603234	12,682,593.56	活期
宁波银行（中国）有限公司南京分行	72030122000281265	1,516,000.85	活期
合 计		22,930,397.94	/

注：募集资金余额中包括募集资金本金 21,301,351.54 元，理财收益 1,405,707.75 元，利息收入 224,723.65 元以及手续费 1,385.00 元。

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

本报告期内，具体情况详见附表《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

本报告期内，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本报告期内，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

本公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2017 年度内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》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、保荐机构对募集资金的核查意见

经上述核查，保荐机构认为：华脉科技 2017 年募集资金的使用与管理基本规范，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致；保荐机构对华脉科技董事会披露的 2017 年度募集资金使用情况无异议。

2017 年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相

改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情形。

（本页以下无正文，下接签署页）

(本页无正文,为《广发证券股份有限公司关于南京华脉科技股份有限公司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)

保荐代表人签名:


吴其明


管汝平



附表:

募集资金使用情况对照表

2017 年度

单位: 万元

募集资金净额			34,017.28			本年度投入募集资金总额		17,485.97		
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		17,485.97		
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										
光通信无源器件扩产项目	否	4,900.00	4,900.00	1,861.53	1,861.53	37.99	-	-	-	否
智能 ODN 扩产项目	否	6,456.00	6,456.00	2,367.47	2,367.47	36.67	-	-	-	否
无线基站设备用微波无源器件扩产项目	否	7,174.00	7,174.00	3,142.62	3,142.62	43.81	-	-	-	否
无线天线扩产项目	否	4,408.00	4,408.00	2,653.22	2,653.22	60.19	-	-	-	否
通信设备研发中心扩建项目	否	5,378.00	5,378.00	1,759.83	1,759.83	32.72	-	-	-	否

补充流动资金	不适用	5,701.28	5,701.28	5,701.28	5,701.28	100.00	-	-	-	不适用
承诺投资项目合计		34,017.28	34,017.28	17,485.97	17,485.97	51.40	-	-	-	-
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2017 年 5 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 11,078.75 万元。2017 年 7 月 10 日，经公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 11,078.75 万元置换先期投入的自筹资金。公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2017 年 8 月 29 日，公司第二届董事会第五次会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意公司使用不超过人民币 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，到期前归至募集资金专用账户。截止 2017 年 12 月 31 日，累计 64,000,000.00 元募集资金用于暂时补充流动资金。									
对闲置资金进行现金管理、投资相关产品的情况	2017 年 7 月 10 日，公司第二届董事会第三次会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意公司利用闲置募集资金购买银行发售的安全性高、流动性好、保本型理财产品，总金额不超过 2 亿元(含 2 亿元)，在上述额度内，资金可循环使用，并由公司财务部门负责具体实施。期限自公司第二届董事会第三次会议决议通过之日起至公司 2017 年度股东大会召开之日止。截止 2017 年 12 月 31 日，公司以闲置募集资金购买理财产品余额为 80,000,000.00 元。									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无