

安信证券股份有限公司
关于长缆电工科技股份有限公司
2018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》、《深圳证券交易所中小企业板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”）对长缆电工科技股份有限公司（以下简称“长缆科技”或“公司”）截至2018年12月31日的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《关于核准长缆电工科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]759号文）核准，2017年6月1日，公司公开发行人民币普通股（A股）3,500万股，发行价格为每股18.02元，募集资金总额为人民币63,070.00万元，扣除发行费用5,802.21万元，本次募集资金净额为57,267.79万元。

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6月7日出具的天健验[2017]2-20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

2018年度实际使用募集资金2,823.92万元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,622.78万元；累计已使用募集资金4,048.81万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,147.30万元。

截至2018年12月31日，募集资金余额为人民币55,366.28万元，其中：银行存款(含定期存款) 55,366.28万元（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》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定并修订了《长缆电工科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），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7月，长缆科技、保荐机构分别与中国银行长沙市中南大学支行、建行长沙西京支行和浦发银行长沙侯家塘支行三个募集资金专户开户行签订了《募集资金三方监管协议》。

上述签署的募集资金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，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国银行长沙市中南大学支行	593770435880	468,206,733.31
中国建设银行长沙西京支行	43050110498500000028	49,589,457.80
上海浦东发展银行长沙侯家塘支行	66060078801500000001	35,866,572.59
合计		553,662,763.70

报告期，公司严格按照公司《募集资金管理制度》《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

公司2018年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定及时、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2018年度募集资金存放与使用情况出具了天健审 [2019] 2-196号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：

《长缆电工科技股份有限公司关于 2018 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，如实反映了长缆科技公司募集资金 2018 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项目建设投入相关合同、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长缆科技募集资金的存放与使用、募投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：

长缆科技2018年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所中小企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、法规和规范性文件的有关规定；长缆科技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2018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

2018 年度

编制单位：长缆电工科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		57,267.79			本年度投入募集资金总额		2,823.92			
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		4,048.81			
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)	项目预计达到预 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. 500kV 及以下交直流电缆附件扩产能项目	否	45,738.13	45,738.13	478.14	478.14	1.05	2019 年 7 月			否
2. 研发中心建设项目	否	6,599.24	6,599.24	878.16	2,041.20	30.93	2019 年 7 月			否
3. 营销体系建设项目	否	4,675.80	4,675.80	1,213.00	1,274.85	27.26	2020 年 7 月			否
4. 补充流动资金	否	254.62	254.62	254.62	254.62	100.00				
承诺投资项目合计		57,267.79	57,267.79	2,823.92	4,048.81					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
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	2017年7月28日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《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》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为965.92万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将严格按照募集资金用途使用，目前全部存放于募集资金专项账户(或定期账户)。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金使用及披露中不存在其他问题或情况。

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于长缆电工科技股份有限公司 2018 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