

**中德证券有限责任公司**  
**关于山东东宏管业股份有限公司**  
**2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见**

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为山东东宏管业股份有限公司（以下简称“东宏股份”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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，对东宏股份 2018 年度募集资金存放及使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

**一、募集资金基本情况**

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1825 号文核准，东宏股份向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,933 万股，每股发行价格为人民币 10.89 元，募集资金总额人民币 537,203,700.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 47,403,000.00 元后，净募集资金及可抵扣增值税进项税额共计人民币 489,800,700.00 元，上述资金于 2017 年 10 月 31 日到位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2017]37020003 号验资报告。

公司 2018 年度使用募集资金 198,826,835.80 元，累计使用募集资金 342,708,091.82 元，募集资金产生的利息收入 4,685,478.63 元，剩余金额 151,778,086.81 元（其中：利用闲置募集暂时性补充流动资金 60,000,000.00 元，利用闲置募集资金购买理财产品 70,000,000.00 元）。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金账户剩余金额 22,709,604.58 元，其中，尚未支付的发行登记费以及其他交易费用 931,517.77 元。

**二、募集资金管理情况**

为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券



法》等有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》等规定，公司制订了《山东东宏管业股份有限公司募集资金管理制度》。募集资金到位后，公司对募集资金实行专户存储。2017年11月13日，公司连同中德证券分别与中国工商银行股份有限公司曲阜支行、中国银行股份有限公司曲阜支行、平安银行股份有限公司济南分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并予以公告。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司根据《山东东宏管业股份有限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金的使用设置了严格的审批手续，以保证专款专用。《山东东宏管业股份有限公司募集资金管理制度》和《募集资金专户存储三方监管协议》均得到有效执行，截止2018年12月31日，公司的募集资金管理不存在违规行为。

截至2018年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户行	账号	余额
中国工商银行股份有限公司曲阜支行	1608002629020454473	17,599,619.44
中国银行股份有限公司曲阜支行	231233864275	5,109,985.14
平安银行股份有限公司济南分行	15000089930263	
合计	-	22,709,604.58

### 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

募集资金使用情况对照表详见本核查意见“附表1”。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2017年11月24日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金33,668,061.22元。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票募集资金投向的议案》等议案，在本次募集资金到位之前，若公司根据项目进度的实际情况以自



筹资金先行投入，将在募集资金到位之后予以置换。

截至 2017 年 11 月 17 日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 33,668,061.22 元，具体运用情况如下：

单位：元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	截至 2017 年 11 月 17 日止以自筹资金预先投入金额
1	年产 2.5 万吨钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件扩建项目	185,780,000.00	3,763,470.00
2	年产 3.6 万吨聚乙烯（PE）管材、管件技术开发项目	204,020,700.00	29,904,591.22
	合计	389,800,700.00	33,668,061.22

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2017 年 11 月 24 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充其流动资金，本次补充流动资金的募集资金自经公司董事会审议批准之日起使用期限不超过 12 个月，即从 2017 年 11 月 24 日起到 2018 年 11 月 23 日止。公司独立董事发表了明确的意见，同意本次使用部分闲置募集资金不超过人民币 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起计算。

公司于 2018 年 12 月 1 日召开第二届董事会第十七次会议决议和第二届监事会第十四次会议决议，审议通过了《关于再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充其流动资金，本次补充流动资金的募集资金自经公司董事会审议批准之日起使用期限不超过 12 个月，即从 2018 年 12 月 1 日起到 2019 年 11 月 30 日止。公司独立董事发表了明确的意见，同意本次使用部分闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起计算。

2017 年 11 月 29 日，公司开始使用募集资金暂时补充流动资金，实际使用



金额为 20,000 万元；于 2018 年 9 月 4 日归还 10,000 万元，2018 年 11 月 14 日归还 10,000 万元，上述募集资金暂时补充流动资金如期归还；2018 年 12 月 3 日，公司使用募集资金暂时补充流动资金，实际使用金额为 8,000 万元；于 2018 年 12 月 30 日归还 2,000 万，截止至 2018 年 12 月 31 日，公司使用募集资金暂时补充流动资金剩余金额为 6,000 万元，上述资金未到归还期，暂未归还。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2018 年 12 月 1 日召开第二届董事会第十七次会议决议和第二届监事会第十四次会议决议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟继续使用最高额度不超过 10,000 万元人民币的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品；授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。上述购买理财产品等的具体事项在投资限额内授权公司经营管理层组织实施。

截止至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品明细如下：

产品名称	产品类型	收益率	产品起息日	产品到期日	金额(万元)
交通银行“蕴通财富结构性存款70天”理财产品	期限结构型	4.5%	2018/10/25	2019/1/3	3,500.00
交通银行“蕴通财富结构性存款61天”理财产品	期限结构型	4.5%	2019/1/2	2019/3/4	3,500.00

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

由于公司上市进程时间跨度较长，募集资金投资项目立项时间较早，公司所处行业与市场格局发生变化，两个募集资金投资建设项目可行性发生变化，经公司实证研究，中止了“年产 2.5 万吨钢丝网增强聚乙烯符合管材、管件扩建项目”，变更了“年产 3.6 万吨聚乙烯（PE）管材、管件技术开发项目”实施地点并调减该项目使用募集资金金额；新增了“年产 6000 吨双轴取向聚氯乙烯（PVC-）O 管材项目”、“年产 8 万吨新型防腐钢管项目”及“永久补充流动资金和偿还银行贷款”项目。

2018 年 7 月 23 日，经公司第二届董事会第十二次会议审议，通过了《关

于变更募集资金投资项目的议案》。2018年9月6日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，审议批准了该议案。具体情况详见本核查意见“附表2”。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年度，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在违规使用募集资金的重大情形。


### 六、结论意见

经核查，保荐机构认为：东宏股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至2018年12月31日，东宏股份募集资金具体使用情况与已披露情况一致，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

（以下无正文）

(此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于山东东宏管业股份有限公司  
2018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：



陈亚东



杨威





附表 1: 募集资金使用情况对照表

募集资金总额		48,980.07		本年度投入募集资金总额		19,882.68						
变更用途的募集资金总额		24,470.11		已累计投入募集资金总额		34,270.81						
变更用途的募集资金总额比例		49.96%										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)=(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
年产 3.6 万吨聚乙烯(PE)管材、管件技术开发项目	永久补充流动资金、年产 8 万吨新型防腐钢管项目-3PE	20,402.07	14,145.53	14,145.53	4,801.66	8,578.58	-5,566.95	60.65%	2019/6/30	5,198.74	是	是
年产 2.5 万吨钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件护建项目	永久补充流动资金、年产 6000 吨双轴取向聚氯乙烯(PVC-O)管材项目、年产 3.6 万吨聚乙烯(PE)管材、管件技术开发项目	18,578.00	2,251.22	2,251.22	1,276.47	1,890.82	-360.40	83.99%	终止	3,845.10	是	是
年产 8 万吨新型防腐钢管			7,730.00	7,730.00	2,815.70	2,815.70	-4,914.30	36.43%				否





	的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充其流动资金。截止至 2018 年 12 月 31 日，公司使用募集资金暂时补充流动资金剩余金额为 6,000 万元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于 2018 年 12 月 1 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议决议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟继续使用最高额度不超过 10,000 万元人民币的闲置募集资金购买理财产品；截止至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品 7,000 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目的可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	年产 3.6 万吨聚乙烯 (PE) 管材、管件技术开发项目	413.33	413.33	413.33	413.33	100.00%	-	-	-	
永久补充流动资金	年产 2.5 万吨钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件扩建项目	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	100.00%	-	-	-	
年产 8 万吨新型防腐钢管项目-3PE	年产 3.6 万吨聚乙烯 (PE) 管材、管件技术开发项目	7,730.00	7,730.00	2,815.70	2,815.70	36.43%	2019/9	-	-	否
年产 6000 吨双轴取向聚氯乙烯 (PVC-O) 管材项目	年产 2.5 万吨钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件扩建项目	3,940.00	3,940.00	71.10	71.10	1.80%	2019/9	-	-	否
年产 3.6 万吨聚乙烯 (PE) 管材、管件技术开发项目	年产 3.6 万吨聚乙烯 (PE) 管材、管件技术开发项目、年产 2.5 万吨钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件扩建项目	14,145.53	14,145.53	4,801.66	8,578.58	60.65%	2019/6/30	5,198.74	是	

单位：万元



年 产 2.5 万 吨 钢 丝 网 增 强 聚 乙 烯 复 合 管 材、 管 件 扩 建 项 目	2,251.22	2,251.22	1,276.47	1,890.82	83.99%	终 止	3,845.10	是
年 产 2.6 万 吨 钢 丝 网 增 强 聚 乙 烯 复 合 管 材、 管 件 扩 建 项 目	38,980.08	38,980.08	19,878.26	24,269.53	-	-	9,043.84	-
合 计								
变 更 原 因、 决 策 程 序 及 信 息 披 露 情 况 说 明	<p>截至 2018 年 7 月 20 日,“年 产 3.6 万 吨 聚 乙 烯 (PE) 管 材、 管 件 技 术 开 发 项 目” 已 经 陆 续 按 计 划 投 入 7,387.00 万 元, 该 投 入 完 成 后, 基 本 能 满 足 市 场 对 公 司 该 类 产 品 的 需 求。 剩 余 募 集 资 金 不 再 投 入 该 项 目;</p> <p>截至 2018 年 7 月 20 日, “年 产 2.5 万 吨 钢 丝 网 增 强 聚 乙 烯 复 合 管 材、 管 件 扩 建 项 目 该 募 投 项 目” 已 经 陆 续 投 入 17,959,625.00 元。 公 司 目 前 钢 丝 网 增 强 聚 乙 烯 复 合 管 材、 管 件 新 增 产 能 与 原 有 产 能 已 经 形 成 了 3.56 万 吨 产 能, 基 本 满 足 目 前 市 场 的 需 求。 随 着 管 道 市 场 的 技 术 不 断 突 破, 钢 丝 管 产 品 在 成 本 方 面 优 势 日 益 缩 小, 且 难 以 满 足 大 型 工 程 中 大 口 径 管 道 的 需 求。 鉴 于 以 上 原 因, 公 司 拟 终 止 实 施 该 钢 丝 管 项 目;</p> <p>新 增 的 “年 产 6000 吨 双 轴 取 向 聚 氯 乙 烯 (PVC-) O 管 材 项 目” 采 用 双 轴 取 向 拉 伸 技 术, 是 一 种 新 型 PVC 管 材, 具 有 高 强 度、 高 韧 性、 高 抗 冲、 抗 疲 劳、 成 本 低、 重 量 轻、 安 装 方 便 等 特 点, 可 替 代 传 统 的 PVC-U、 PVC-M 管 材 等, 应 用 领 域 广 泛;</p> <p>新 增 的 “年 产 8 万 吨 新 型 防 腐 钢 管 项 目” 运 用 了 3PE 防 腐 技 术、 内 环 氧 外 三 层 结 构 聚 乙 烯 防 腐 技 术 及 一 步 法 保 温 管 技 术, 很 好 地 解 决 了 聚 乙 烯 等 高 分 子 材 料、 聚 氨 酯 与 钢 管 结 合 的 附 着 力 问 题, 在 长 距 离 输 水 管 线、 油 气 管 线、 燃 气 管 线、 保 温 热 力 管 线 被 广 泛 使 用, 市 场 前 景 巨 大;</p> <p>剩 余 募 集 资 金 和 利 息 永 久 性 补 充 流 动 资 金、 偿 还 银 行 借 款 有 利 于 提 高 募 集 资 金 使 用 效 率, 缓 解 公 司 因 业 务 规 模 扩 大 而 产 生 的 流 动 资 金 压 力, 降 低 融 资 成 本, 有 助 于 提 升 公 司 的 经 济 效 益, 实 现 公 司 与 股 东 利 益 最 大 化。</p> <p>2018 年 7 月 23 日, 公 司 召 开 第 二 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议、 第 二 届 监 事 会 第 九 次 会 议, 审 议 通 过 了 《 关 于 变 更 募 集 资 金 投 资 项 目 的 议 案 》; 2018 年 9 月 6 日, 公 司 召 开 了 2018 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 批 准 了 该 议 案。 公 司 于 2018 年 7 月 24 日、 2018 年 9 月 7 日 对 上 述 决 议 进 行 了 公 告。</p>							
未 达 到 计 划 进 度 的 情 况 和 原 因	无							
变 更 后 的 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明	无							