

# 东北证券股份有限公司

## 关于科华控股股份有限公司

### 2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《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办法》等有关规定，东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为科华控股股份有限公司（以下简称“科华控股”或“公司”）首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，对科华控股 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

#### 一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准科华控股股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2129 号），并经上海证券交易所同意，科华控股股份有限公司（以下简称“科华控股”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A）股 3,340 万股，发行价格 16.75 元/股，募集资金总额人民币 559,450,000.00 元，扣除保荐承销费及其他发行费用 42,977,735.85 元后，募集资金净额为人民币 516,472,264.15 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 1 月 3 日对上述募集资金到位情况进行了审验并出具了致同验字（2017）第 320ZA0018 号《验资报告》。

截至 2018 年 12 月 31 日，科华控股募集资金投资项目累计投入募集资金 516,472,264.15 元，尚未使用的募集资金金额为 0.00 元；募集资金专户共计产生利息收入 178,529.37 元，其中 156,279.69 元已投入募集资金投资项目，募集资金专户余额为 21,854.68 元（扣除手续费支出 395 元）。

#### 二、募集资金的存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理



办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》。

根据公司《募集资金管理制度》及相关规定，科华控股开立了募集资金专户，并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储，并明确了各方的权利和义务，确保对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户具体情况如下：

开户银行	银行账号	专户用途	账户余额（元）
中信银行股份有限公司常州分行	8110501013801005584	汽车涡轮增压器关键零部件生产项目	11,406.56
招商银行股份有限公司溧阳支行	519902148310707	补充流动资金	10,448.12
合计	-	-	<b>21,854.68</b>

募集资金专户共计产生利息收入 178,529.37 元，其中 156,279.69 元已用于汽车涡轮增压器关键零部件生产项目，募集资金专户余额为 21,854.68 元（扣除手续费支出 395 元）。

### 三、本年度募集资金实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况对照表说明

公司首次公开发行股票募集资金实际使用情况详见附表：2018年度募集资金使用情况对照表。

#### （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

为保障募集资金投资项目的顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司已利用自筹资金预先投入并实施部分募投项目。截至 2018 年 1 月 18 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 391,376,739.72 元，具体情况如下表：

项目名称	拟使用募集资金金额（元）	自筹资金预先投入金额（元）
汽车涡轮增压器关键零部件生产项目	440,000,000.00	391,376,739.72

公司上述自筹资金预先投入募投项目情况已经致同会计师事务所（特殊普通



合伙) 审验并出具了致同专字(2018)第 320ZA0063 号《关于科华控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。根据《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关要求及公司《募集资金管理制度》的有关规定,公司以募集资金置换截至 2018 年 1 月 18 日预先投入募投项目的自筹资金 391,376,739.72 元。

### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

截至 2018 年 12 月 31 日,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### (四) 对闲置资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于 2018 年 1 月 30 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下可使用额度不超过 5,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理,资金额度在决议有效期内可以循环滚动使用。投资产品限于流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品,且该产品不得用于质押;单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月;决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

但在决议有效期内,公司未使用募集资金进行现金管理。

### (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司首次公开发行股票募集资金不存在超募的情况。

### (六) 超募资金用于在建项目及新项目情况

公司首次公开发行股票募集资金不存在超募的情况。

### (七) 节余募集资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

## 四、变更募集资金投资项目使用情况



截至 2018 年 12 月 31 日，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

2018年度，科华控股已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：科华控股2018年度募集资金使用与存放已履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及科华控股《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金进行专户存储，并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务，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。

附表：

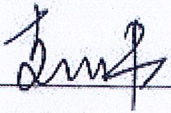
2018年度募集资金使用情况对照表。

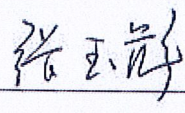
（以下无正文）



(此页无正文，为东北证券股份有限公司关于科华控股股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见之签章页)

保荐代表人（签名）

  
袁志伟

  
张玉彪

  
东北证券股份有限公司  
2019年3月28日



附表:

### 2018年度募集资金使用情况对照表

2018年度

单位: 人民币元

募集资金总额				516,472,264.15		本年度投入募集资金总额				516,472,264.15			
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额				516,472,264.15			
变更用途的募集资金总额比例				—						—			
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	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(%) (4)=(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	
汽车涡轮增压器关键零部件生产项目	否	440,000,000.00	440,000,000.00	440,000,000.00	440,000,000.00	440,000,000.00	—	100%	根据建设情况, 分别达到预定可使用状态	—	—	否	
补充流动资金	否	76,472,264.15	76,472,264.15	76,472,264.15	76,472,264.15	76,472,264.15	—	100%	—	—	—	—	
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>516,472,264.15</b>	<b>516,472,264.15</b>	<b>516,472,264.15</b>	<b>516,472,264.15</b>	<b>516,472,264.15</b>	<b>—</b>	<b>100%</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因						无							
项目可行性发生重大变化的情况说明						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						详见三(二)							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无							
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况						详见三(四)							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因						无							
募集资金其他使用情况						无							
注1: “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。													
注2: “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。													