

安信证券股份有限公司
关于宁波横河模具股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为宁波横河模具股份有限公司（以下简称“横河模具”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《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》等有关规定，对横河模具2018年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股份募集资金

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1760号文核准，由主承销商安信证券通过深圳证券交易所系统采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,375万股，发行价为每股人民币6.12元，共计募集资金总额为人民币14,535万元，扣除券商承销佣金及保荐费2,500万元后，主承销商安信证券于2016年8月25日汇入公司募集资金监管账户交通银行股份有限公司宁波慈溪支行账户(账号为：309006276018010103057)人民币7,535万元，汇入公司募集资金监管账户中国农业银行慈溪支行账户（账号为：39502001040035553）人民币4,500万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用1,153.19万元后，公司本次募集资金净额为10,881.81万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2016年8月25日出具了《验资报告》(中汇会验[2016]4042号)。

2、发行可转换公司债券募集资金

公司经中国证券监督管理委员会证监许可证监许可[2018]556号文核准，发行的“横河转债”由主承销商安信证券向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过深圳证券交易所交易系统定价发行的方式进行，向社会公开发行面值总额为14,000万元的可转换公司债券，每张面值100元，共计140万张，发行价格为100元/张，期限6年，共计募集资金总额为人民币14,000.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费614.80万元后，主承销商安信证券于2018年8月1日汇入公司募集资金监管账户交通银行股份有限公司宁波慈溪支行账户(账号为：309006276018010116523)人民币9,385.20万元，汇入公司募集资金监管账户中国农业银行股份有限公司慈溪市支行(账号为：39502001040038706)人民币4,000.00万元。募集资金总额扣减券商承销佣金及保荐费、会计师、律师、资信评级及发行手续费等其他与发行可转换公司债券相关的新增外部费用643.94万元后，公司本次募集资金净额为13,356.06万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2018年8月1日出具了《验资报告》(中汇会验[2018]1798号)。

(二) 募集资金使用及结余情况

1、首次公开发行股份募集资金

2016年度公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金10,884.46万元(包含募集资金专户银行存款利息2.65万元)。该募集资金已于2016年度使用完毕。2018年度未发生募集资金使用事项。

截至2018年12月31日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为0.00万元。

2、发行可转换公司债券募集资金

2018年度公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金5,108.22万元。2018年度使用募集资金投入募集项目资金(含置换) 8,098.23万元，用于购买理财产品金额为4,700.00万元。

截至2018年12月31日止，结余募集资金(含理财收益、利息收入扣除银行手续费的净额)余额为5,317.20万元，扣除用于购买理财产品部分后的余额为617.20万元。

二、募集资金的管理情况

(一) 募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,公司根据《公司法》、《证券法》、《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构安信证券分别与交通银行股份有限公司宁波慈溪支行、中国农业银行股份有限公司慈溪市支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。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,公司在募集资金使用时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

(二) 募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股份募集资金

公司募集资金存储于公司开设的募集资金专户之中,因募集资金使用完毕,按规定流程对两个募集资金专户办理注销,截至2018年12月31日已无募集资金账户。

2、发行可转换公司债券募集资金

截至2018年12月31日止,公司有3个募集资金专户,募集资金存储情况如下(单位:人民币元):

| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------------|
| 交通银行股份有限公司 宁波慈溪支行 | 309006276018010116523 | 募集资金专户 | 6,169,118.92 |
| 中国农业银行股份有限公司 慈溪市支行 | 39502001040038706 | 募集资金专户 | 2,843.52 |
| 交通银行股份有限公司 宁波慈溪支行 | 309006276018010116772 | 募集资金专户 | 56.97 |
| 合计 | | | 6,172,019.41 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、首次公开发行股份募集资金

2018年度《募集资金使用情况对照表》详见附件1。

2016年度公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金10,884.46万元(包含募集资金专户银行存款利息2.65万元)。该募集资金已于2016年度使用完毕。2018年度未发生募集资金使用事项。

2、发行可转换公司债券募集资金

2018年度《募集资金使用情况对照表》详见附件2。

1) 募集资金投资项目的资金使用情况

2018年度公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金5,108.22万元。2018年度使用募集资金投入募集项目资金(含置换) 8,098.23万元,用于购买理财产品金额为4,700.00万元。

2) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2018年8月28日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议,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》,同意公司使用募集资金5,108.22万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。本次募集资金置换预先投入自筹资金情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)以中汇会鉴[2018]4220号专项鉴证报告鉴证。

3) 尚未使用的募集资金用途及去向

截止至2018年12月31日,公司存在尚未使用的募集资金,该资金存放于募集资金专户,具体详见本核查意见二(二)2之说明。

4) 募集资金使用的其他情况

公司于2018年8月28日召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十四次会议,于2018年9月14日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过7,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。上述额度在2018年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效,可循环滚动使用,并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。截止至2018年期末,公司使用募集资金购买理财产品金额为4,700.00万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

首次公开发行股份募集资金及发行可转换公司债券募集资金均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

公司已经披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：横河模具2018年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及横河模具《募集资金管理制度》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，使用募集资金均履行了相关的程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

附件 1

首次公开发行股份募集资金-募集资金使用情况对照表

2018 年度

单位：人民币万元

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|----------------|-------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 募集资金总额 | | | | 10,881.81 | 本年度投入募集资金总额 | | | | - | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | | - | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | - | 已累计投入募集资金总额 | | | | 10,884.46 | |
| 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： | | | | | | | | | | |
| 新建年产 300 套精密注塑模 具和年产 4,500 吨精密塑件 产品项目 | 否 | 10,881.81 | 10,881.81 | - | 10,884.46 | 100.02 | [注] | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 模具研发中心项目 | 否 | - | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 补充流动资金项目 | 否 | - | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 承诺投资项目小计 | | 10,881.81 | 10,881.81 | - | 10,884.46 | 100.02 | - | - | - | - |
| 超募资金投向： | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------|-----------|---|-----------|--------|---|---|---|
| 超募资金投向小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | | 10,881.81 | 10,881.81 | - | 10,884.46 | 100.02 | - | - | - |
| 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 | 截止 2016 年 8 月 25 日, 公司实际投入募集资金投资项目的自筹资金共计 17,396.80 万元, 2016 年度公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 10,884.46 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 | 无 | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | |

注: 截止至 2018 年 12 月 31 日, 该募投项目涉及的厂房已竣工并投入使用, 涉及的设备等其他资产已部分到位, 剩余部分将陆续购置并投入使用。

附件 2

发行可转换公司债券募集资金-募集资金使用情况对照表

2018 年度

单位：人民币万元

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|----------------|-------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 募集资金总额 | | | | 13,356.06 | 本年度投入募集资金总额 | | | | 8,098.23 | |
| 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 | | | | 8,098.23 | |
| 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： | | | | | | | | | | |
| 新建年产 500 万件汽车功能 件、汽车照明、汽车高端内 饰件、汽车高端外饰件项目 | 否 | 13,356.06 | | 8,098.23 | 8,098.23 | 60.63 | [注] | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 承诺投资项目小计 | | 13,356.06 | | 8,098.23 | 8,098.23 | 60.63 | - | - | - | - |
| 超募资金投向： | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | | 13,356.06 | | 8,098.23 | 8,098.23 | 60.63 | - | - | - | - |

| | |
|---------------------------|---|
| 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 | 募集资金投资项目支付方式的变更详见本核查意见二（二）2注1之说明。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截止2018年8月24日，公司实际投入募集资金投资项目的自筹资金共计5,108.22万元，2018年度公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金5,108.22万元。 |
| 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 | 截止2018年12月31日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户详见本核查意见二（二）2之说明。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

注：截止至2018年12月31日，该募投项目涉及的基建工程尚未结算竣工，涉及的设备等其他资产将陆续购置。

