

国元证券股份有限公司
关于科顺防水科技股份有限公司

2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为科顺防水科技股份有限公司（以下简称“科顺股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，对科顺股份 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）公司首次公开发行股票募集资金到账情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准科顺防水科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2336 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 152,666,600 股（每股面值人民币 1.00 元），发行价格为 9.95 元，募集资金总额为 1,519,032,670.00 元，减除发行费用 117,981,519.64 元（不含税）后，募集资金净额为 1,401,051,150.36 元。上述募集资金已于 2018 年 1 月 22 日到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天健验[2018]16 号《科顺防水科技股份有限公司验资报告》。

公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
实际募集资金净额	1,401,051,150.36
减：对募投项目的累计投入	194,324,596.31
其中：渭南生产研发基地建设项目	39,884,533.15

项目	金额
荆门生产研发基地建设项目	126,075,291.50
科顺防水研发中心建设项目	28,364,771.66
加：累计利息收入及理财产品收益	22,479,343.55
2018年12月31日募集资金余额	1,229,205,897.60
其中：购买理财产品	575,000,000.00
暂时补充流动资金	245,000,000.00
募集资金专户余额	409,205,897.60

截至2018年12月31日止，募集资金余额为1,229,205,897.60元，其中购买保本型理财产品及结构性存款余额为57,500,000.00元，暂时补充流动资金为245,000,000.00元，募集资金专户及定期存款账户余额为409,205,897.60元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理，提高募集资金使用的效率，防范资金使用风险，保护投资者利益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《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、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《科顺防水科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，公司及募集资金投资项目的实施子公司荆门科顺新材料有限公司（以下简称“荆门科顺”）、渭南科顺新型材料有限公司（以下简称“渭南科顺”）连同保荐机构国元证券股份有限公司分别与广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行、兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行、招商银行股份有限公司佛山容桂支行、上海浦东发展银行股份有限公司佛山顺德支行、珠海华润银行股份有限公司佛山分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司募集资金专户的开立情况如下：

序号	募投项目	开户主体	开户银行	募集资金专项账号
1	渭南生产研发基地建设项目	科顺防水科技股份有限公司	招商银行股份有限公司佛山容桂支行	757900413110818
2		渭南科顺新型材料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司佛山顺德支行	12520078801500000013
3	荆门生产研发基地建设项目	科顺防水科技股份有限公司	广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行	801101000965100342
4		荆门科顺新材料有限公司	兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行	393030100100296202
5	科顺防水研发中心建设项目	科顺防水科技股份有限公司	广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行	801101000965102693
6		科顺防水科技股份有限公司	珠海华润银行股份有限公司佛山分行	211223110182100002

2018 年度，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

（二）募集资金存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

公司名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
科顺股份	广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行	801101000965102693	7,149,576.15	募集资金专户
		801101000965100342	54,787,734.11	募集资金专户
	招商银行股份有限公司佛山容桂支行	757900413110818	217,614,968.92	募集资金专户
	珠海华润银行股份有限公司佛山分行	211223110182100002	21,158,326.90	募集资金专户
	广东华兴银行股份有限公司佛山分行乐从支行	803860100002533（子户：0002）	35,000,000.00	定期存款账户
	中国民生银行股份有限公司广州白云支行	610230680	417.63	定期存款账户
荆门科顺	兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行	393030100100296202	15,560,834.48	募集资金专户
科顺股份	兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行	393030100100297865	33,021,502.35	定期存款账户
渭南科顺	上海浦东发展银行股份有限公司佛山顺德支行	12520078801500000013	1,673,033.92	募集资金专户
科顺股份	上海浦东发展银行股份	12520078801100000015	23,239,503.14	定期存款

公司名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
	有限公司佛山顺德支行			账户
合计			409,205,897.60	

(三)募集资金用于购买银行保本理财产品及结构性存款余额情况

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品及结构性存款余额共计 57,500.00 万元，明细如下：

单位：人民币万元

受托方	产品名称	金额
广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行	顺德农商银行结构性存款产品	20,000.00
珠海华润银行股份有限公司佛山分行	润利盈 RLY20180305002	5,000.00
中国民生银行股份有限公司广州分行	保腾系列 FGDA18174L	5,000.00
广东华兴银行股份有限公司佛山分行乐从支行	“财富通”结构性存款	16,500.00
广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行	精英理财系列之真情回报 2 号 18083 期	5,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行	利多多对公结构性存款	4,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行	利多多对公结构性存款	2,000.00
合 计		57,500.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

2018 年度，公司实际使用募集资金为人民币 194,324,596.31 元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

为保证募集资金投资项目顺利进行，本次募集资金到位后，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。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于科顺防水科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2018〕252号），截至2018年1月31日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币2,854.92万元。具体置换情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金 实际投入金额	置换先期投入时间	置换先期投入金 额
渭南生产研发 基地建设项目	59,598.57	155.12	2018/3/1	155.12
荆门生产研发 基地建设项目	79,987.32	1,712.76	2018/3/1	1,712.76
科顺防水研发 中心建设项目	10,540.00	987.04	2018/3/1	987.04
合 计	150,125.89	2,854.92		2,854.92

公司于2018年2月9日召开第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于以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置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民币2,854.92万元。独立董事对该事项发表同意的独立意见。国元证券对该事项出具了同意的专项核查意见。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年度，公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金明细如下：

单位：人民币万元

募集资金专户	银行账号	起始日	到期日	补充流动 资金金额	归还日	未归还 金额
广东顺德农村商 业银行股份有限 公司容桂支行	8011010009 65100342	2018/2/9	2019/2/9	9,500.00	2018/12/3	-
	8011010009 65100342	2018/12/4	2019/12/4	14,500.00	-	14,500.00
招商银行股份有 限公司佛山容桂 支行	7579004131 10818	2018/12/4	2019/12/4	10,000.00	-	10,000.00
合 计	-	-	-	34,000.00	-	24,500.00

公司于2018年2月9日召开第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动

资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 14,000.00 万元，占募集资金净额不超过 9.99%，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期公司将及时归还至募集资金专项账户。独立董事对该事项发表同意的独立意见，国元证券对该事项出具了同意的专项核查意见。

公司于 2018 年 12 月 4 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用总额不超过人民币 50,000.00 万元部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第十次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期公司将及时归还至募集资金专项账户。独立董事对该事项发表同意的独立意见，国元证券对该事项出具了同意的专项核查意见。

（五）节余募集资金使用情况

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金中 57,500.00 万元用于购买理财产品，24,500.00 万元用于暂时补充流动资金，其余募集资金均存放在公司的募集资金专户及定期存款账户中，公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。

（八）募集资金使用的其他情况

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

报告期内，公司不存在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

2018 年度，公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、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）对公司编制的《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了天健审〔2019〕3871 号《科顺防水科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，科顺股份公司董事会编制的 2018 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了科顺股份公司募集资金 2018 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构的主要核查工作

报告期内，保荐机构通过资料审阅，现场检查，与管理层沟通，列席相关会议等多种方式，对科顺股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、公司关于募集资金使用情况的相关公告和支持文件、中介机构相关报告，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行沟通交流等。

八、保荐机构核查意见

经核查，国元证券认为：科顺股份 2018 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》和《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》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定，科顺股份对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

附表

募集资金使用情况对照表

2018 年度

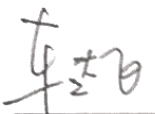

编制单位：科顺防水科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		140,105.12		本年度投入募集资金总额		19,432.46				
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		19,432.46				
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										
科顺防水研发中心建设项目	否	10,540.00	10,540.00	2,836.48	2,836.48	26.91	项目计划建设期为 12 个月	不适用	不适用	否
荆门生产研发基地建设项目	否	76,525.32	76,525.32	12,607.53	12,607.53	16.47	项目计划建设期为 24 个月	不适用	不适用	否
渭南生产研发基地建设项目	否	53,039.80	53,039.80	3,988.45	3,988.45	7.52	项目计划建设期为 18 个月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		140,105.12	140,105.12	19,432.46	19,432.46					
超募资金投向							—	—	—	—
合计	—	140,105.12	140,105.12	19,432.46	19,432.46	—	—		—	—
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	详见本核查意见三（三）之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本核查意见三（四）之说明
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一部分存放于募集资金专户，一部分根据公司股东大会决议进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于科顺防水科技股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之盖章页）

保荐代表人：

车达飞

董江森

