

**中国中投证券有限责任公司关于
宣城市华菱精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

中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”或“保荐机构”）作为宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“华菱精工”或“公司”）首次公开发行 A 股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》和《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，对华菱精工 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、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2435号文核准，华菱精工首次公开发行人民币普通股（A股）3,334万股，发行价10.21元/股，募集资金总额为34,040.14万元，募集资金净额为31,251.32万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2018年1月18日出具了XYZH/2018BJA80010号《验资报告》。上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。

（二）募集资金投资项目概况

公司募集资金扣除发行费用后投资于以下项目（包括置换募集资金到位前已预先投入该等项目的自有资金或自筹资金）：

单位：万元

序号	项目名称	投资额	募集资金投资金额	建设期	实施主体
1	电梯钣金零部件加工扩产项目	12,016.22	12,016.22	12 个月	安华机电
2	新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目	8,982.07	8,982.07	12 个月	华菱精工

序号	项目名称	投资额	募集资金投资金额	建设期	实施主体
3	电梯零部件机加工扩产项目	12,103.58	10,253.03	12个月	安华机电
合计		33,101.87	31,251.32		

根据《宣城市华菱精工科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中关于募集资金使用的说明，在本次发行募集资金到位前，公司根据业务发展需要以自筹资金预先投入上述募投项目，待募集资金到位后予以置换。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

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，保护中小投资者的权益，公司按照《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》及《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，结合公司实际情况，制定了《宣城市华菱精工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》），对募集资金的存放、使用及管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理制度》及有关规定存放、使用、管理募集资金。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

（二）募集资金专户情况

公司与银行及保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号
宣城市华菱精工科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司郎溪支行	34050175620800000252
宣城市华菱精工科技股份有限公司	渤海银行股份有限公司合肥分行	2005049245000129
宣城市华菱精工科技股份有限公司	上海浦东发展银行宣城分行	26010078801700000135
	合 计	

上述《募集资金专户存储三方监管协议》正常履行中，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。2018年12月31日，募集资金存储情况如下：

序号	开户银行	银行账号	余额（万元）
1	中国建设银行股份有限公司郎溪支行	34050175620800000252	8,604.11

2	渤海银行股份有限公司合肥分行	2005049245000129	100.84
3	上海浦东发展银行宣城分行	26010078801700000135	53.40
合计			8,758.35

(三) 募集资金使用与结余情况

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

时间	金额（万元）
募集资金净额	31,251.32
经批准置换先期投入金额	5,332.10
本年度投入金额	2,111.02
累计使用募集资金金额	7,443.12
尚未使用金额	23,808.20
减：闲置募集资金临时补充流动资金	8,800.00
减：购买理财产品未到期的	6,700.00
利息及手续费净额	36.08
理财收益	414.07
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额	8,758.35

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

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截止到 2018 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况详见附表一：募集资金使用情况对照表。

(二) 募投项目预先投入及置换情况

2018 年 2 月 8 日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2018 年 1 月 31 日预先投入募集资金投资项目的自筹资金 5,332.10 万元。公司独立董事明确发表了同意的意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 1 月 31 日出具了 XYZH/2018BJA80023 号《宣城市华菱精工科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴证报告》，保荐机构对此发表了核查意见。截至 2018 年 1 月 31 日，公司从募集资金帐户转出金额为 5,332.10 万元。

(三) 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2018年2月8日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2018年12月31日，公司已经将用于临时补充流动资金中200万元募集资金归还至募集资金专用账户，尚有5800万元未归还；2019年1月30日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金6,000万元全部归还至募集资金专用账户。

2018年8月15日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。独立董事、监事会分别对上述事项发表了同意的意见，保荐机构出具了核查意见。截至本报告出具日，上述临时补充流动资金尚未到期，公司不存在到期未归还募集资金的情况。

截至2018年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为8,800万元，使用期限均未超过12个月，公司不存在到期未归还募集资金的情况。

（四）募集资金使用的其他情况

2018年2月8日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司计划使用最高额度不超过人民币1.8亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品，且该理财产品不得用于质押，单项理财产品期限不超过12个月。独立董事、监事会分别对上述事项发表了同意的意见，保荐机构出具了核查意见。具体购买理财产品情况如下（截至2018年12月31日）：

产品名称	产品类型	金额 (万元)	理财起 始日期	理财终 止日期	预期年 化收益 率	实际收益 (万元)	实际收 回情况
中国建设银行安徽省分行乾元保本型人民币2018年第4期理财产品	保本浮动收益型	8,000	2018年2月11日	2018年12月19日	4.35%	295.56	已到期收回

渤海银行[S18118]号结构性存款产品	保本浮动收益型 结构性存款产品	5,500	2018 月 2 月 14 日	2019 月 2 月 14 日	4.62%		
上海浦东发展银行利多多对公结构型存款 2018 年 JG383 期	保证收益型	4,500	2018 月 2 月 13 日	2018 月 8 月 13 日	4.70%	105.75	已到期收回
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款产品固定持有期 JG902 期	保证收益型	1,200	2018 月 8 月 20 日	2018 年 11 月 19 日	4.30%	12.76	已到期收回
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款产品固定持有期 JG901 期	保证收益型	1,200	2018 年 12 月 3 日	2019 年 1 月 7 日	3.85%		
合计		20,400				414.07	

本年累计购买理财产品金额为 20,400 万元，理财到期收回 13,700 万元，截止 2018 年 12 月 31 日，购买理财产品尚有 6,700.00 万元未到期。

四、变更募投项目的资金使用情况

2018 年 8 月 15 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意电梯钣金零部件加工扩产项目投入募集资金由 12,016.22 万元变更为 9,016.22 万元，新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目投入募集资金由 8,982.07 万元变更为 7,982.07 万元，新增募集资金投资项目增资重庆澳菱工贸有限公司 4,000.00 万元，截止 2018 年 12 月 31 日，累计支付重庆澳菱工贸公司增资款 1,000 万元。独立董事、监事会、股东大会分别对上述事项发表了同意的意见，保荐机构出具了核查意见。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：华菱精工 2018 年度募集资金存放和使用符合《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

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（2013年修订）》等相关规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表一：募集资金使用情况对照表

募集资金总额		31,251.32		本年度投入募集资金总额			2,111.02			
报告期内变更用途的募集资金总额		4,000.00		已累计投入募集资金总额			7,443.12			
累计变更用途的募集资金总额		4,000.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		12.80%								
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										
电梯钣金零部件加工扩产项目	是	12,016.22	9,016.22	1,111.02	5,628.34	62.42%	进行中	不适用	不适用	否
新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目	是	8,982.07	7,982.07	0.00	9.28	0.12%	进行中	不适用	不适用	否
电梯零部件机加工扩产项目	否	10,253.03	10,253.03	0.00	805.50	7.86%	进行中	不适用	不适用	否
增资重庆澳菱项目	是	0.00	4,000.00	1,000.00	7,443.12	25.00%	进行中	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		31,251.32	27,251.32	2,111.02	7,443.12	23.82%	—	—	—	—
合计		31,251.32	27,251.32	2,111.02	7,443.12	23.82%	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			(1) 电梯钣金零部件加工扩产项目：主要原因在于项目设计时间早，募集资金实际到位时间晚于预期，外部市场环境、行业发展态势、客户产品需求等方面发生了一定的变化，公司通过积极提升管							

	<p>理水平, 优化生产工艺流程、提升设备利用率,降低了项目建设成本。另外因部分投入设备、改造方案尚处于招标、投标阶段, 故投资进度较为缓慢。</p> <p>(2) 新型环保电梯重量平衡系统: 项目建设遵循整体规划、分步实施的原则, 该项目按照公司内部规划、各募投项目的轻重缓急进行有效投资建设中。</p> <p>(3) 电梯零部件机加工扩产项目: 因项目设计时间早, 外部市场环境、行业发展态势、客户产品需求等方面发生了一定的变化, 公司积极提升管理水平, 优化生产工艺流程、提升设备利用率, 故募集资金投入进度较原计划有所延缓。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	2018年8月15日, 公司召开第二届董事会第十三次会议, 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》(2018-048), 同意电梯钣金零部件加工扩产项目投入募集资金由12,016.22万元变更为9,016.22万元, 新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目投入募集资金由8,982.07万元变更为7,982.07万元, 新增募集资金投资项目增资重庆澳菱工贸有限公司4,000.00万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2018年2月8日, 公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议, 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自筹资金的议案》, 同意公司置换募集资金投资项目先期投入的资金5,332.10万元, 其中电梯零部件机加工扩产项目预先投入805.50万元、新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目预先投入9.28万元、电梯钣金零部件加工扩产项目预先投入4,517.32万元, 公司已经以募集资金置换出已预先投入的自筹资金。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》(公告编号: 2018-006)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2018年2月8日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议, 分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》(公告编号: 2018-007), 同意公司使用不超过人民币6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。公司于2018年8月15日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》(公告编号: 2018-047), 同意公司使用

	不超过人民币 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 8,800 万元，使用期限未超过 12 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金使用专户中，公司将有计划的投资于募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	根据于 2018 年 2 月 8 日召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》(公告编号：2018-008)，公司计划使用最高额度不超过人民币 1.8 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品，且该理财产品不得用于质押，单项理财产品期限不超过 12 个月。其中于 2018 年 2 月 11 日购买中国建设银行股份有限公司理财产品 8,000.00 万元，已于 2018 年 12 月 19 日到期收回；于 2018 年 2 月 13 日购买上海浦东发展银行理财产品 4,500.00 万元，已于 2018 年 8 月 13 日到期收回；于 2018 年 8 月 20 日购买上海浦东发展银行 1,200 万元理财产品，已于 2018 年 11 月 19 日到期收回；于 2018 年 12 月 3 日购买上海浦东发展银行 1,200.00 万元理财产品，到期日为 2019 年 1 月 7 日；于 2018 年 2 月 14 日购买渤海银行股份有限公司理财产品 5,500.00 万元，产品到期日为 2019 年 2 月 14 日；截止 2018 年 12 月 31 日，购买理财产品尚有 6,700.00 万元未到期。

(本页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于宣城市华菱精工科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用的核查意见》之签章页)

保荐代表人： 李强
李强

丁会来
丁会来

中国中投证券有限责任公司

2019年4月25日

