

华西证券股份有限公司
关于浙江甬金金属科技股份有限公司
2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“保荐机构”）作为浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“甬金股份”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》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，就公司2019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

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江甬金金属科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2230号）批准，并经上海证券交易所同意，公开发行人民币普通股（A股）股票5,767万股，发行价为每股人民币22.52元，共计募集资金129,872.84万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为117,511.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕455号）。

2019年12月之前，公司以自筹资金先行投入募投项目建设。2019年12月，经公司第四届第九次董事会审议批准，同意公司以募集资金8,668.45万元置换预先投入的自筹资金（截至2019年12月31日，该笔资金置换尚未支付）；公司将暂时闲置募集资金30,000.00万元用于购买理财产品，以上实际使用募集资金30,000.00万元。2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为17.78万元。

截至2019年12月31日，募集资金余额为87,528.78万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

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《浙江甬金金属科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司及保荐机构分别于2019年12月3日、2019年12月18日与中国建设银行股份有限公司兰溪支行、中国工商银行股份有限公司兰溪支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国建设银行股份有限公司兰溪支行	33050167612700000875	275,208,080.50	-
中国工商银行股份有限公司兰溪支行	1208050029200421260	600,079,700.21	-
合计	-	875,287,780.71	-

三、2019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

2019年度，公司募集资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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

2019 年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：甬金股份 2019 年度募集资金存放和使用符合《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》、《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》等法律法规和规范性文件的规定，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。

(本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于浙江甬金金属科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人：

马涛

马涛

邵伟才

邵伟才



2020年4月17日

募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：浙江甬金金属科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				117,511.00		本年度投入募集资金总额					-	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					-	
变更用途的募集资金总额比例				无								
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
年加工 7.5 万吨超薄精密不锈钢板带项目	否	117,511.00	117,511.00	117,511.00	-	8,668.45[注 1]	-108,842.55	7.38	注[2]		否	
未达到计划进度原因(分具体项目)				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司以自筹资金 8,668.45 万元先行投入募投项目建设。2019 年 12 月,经公司第四届第九次董事会审议批准,同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金 8,668.45 万元,截至 2019 年 12 月 31 日该笔资金置换尚未执行。								
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,投资相关产品的情况				为提升资金使用效益,经公司第四届第九次董事会审议批准,同意公司将暂时闲置募集资金 75,000.00 万元额度用于募集资金现金管理,截至 2019 年 12 月 31 日,公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品 30,000.00 万元。								
募集资金其他使用情况				无								

[注 1]: 公司以自筹资金 8,668.45 万元先行投入募投项目建设。

[注 2]: 该项目正在建设之中,尚未产生效益。