
华泰联合证券有限责任公司

关于金安国纪科技股份有限公司使用募集资金利息及理财收益用于临安项目后续规划建设的专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为金安国纪科技股份有限公司（以下简称“金安国纪”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票保荐机构，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的规定，对金安国纪使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金进行现金管理事项进行了核查，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证监许可[2011]1744号文核准，金安国纪首次公开发行人民币普通股股票7,000万股，发行价格为11.20元/股，募集资金总额为78,400.00万元，扣除发行费用4,093.40万元后，实际募集资金净额为74,306.60万元。上海上会会计师事务所有限公司已于2011年11月21日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字（2011）第1912号）。

二、金安国纪本次募集资金投资项目概况

经公司2009年年度股东大会和2011年第一次临时股东大会决议审议通过，金安国纪募集资金将投资“年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板、1,200万米半固化片项目”，项目总投资6,000万美元。本项目经过珠海市委发展和改革局《关于金安国纪科技（珠海）有限公司年产960万张覆铜板项目核准的批复》（珠发改产业[2010]21号）核准，并经珠海市环境保护局《关

于珠海国纪电子材料有限公司生产项目重大变更环境影响报告表的批复》（珠环建[2009]9号）审查批复。

金安国纪拟将本次募集资金采用增资和委托贷款的方式投入金安国纪科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海国纪”）：（1）约人民币 10,239 万元（即 1,500 万美元）用于向珠海国纪增资；（2）约人民币 27,304 万元（即 4,000 万美元）用于向珠海国纪委托贷款，贷款利率按照同期银行贷款利率执行。

三、募集资金使用情况

（一）截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金专户的资金支出及实际余额情况如下：

项目收支表

单位：万元

项目	募投项目资金	调整后投资总额	累计使用	本期使用	累计支付手续费	累计利息收入	募集资金余额
一、募投项目资金	37,543.00	37,543.00	34,954.78	1,025.80	9.69	275.79	2,854.32
1、年产 960 万张高等级电子工业用系列覆铜板、1,200 万米半固化片项目（简称“珠海募投项目”）	37,543.00	19,587.56	19,563.63	0	3.16	19.73	40.50
2、年产 1,020 万张中高等级覆铜板和出售半固化片 600 万米生产线项目（简称“临安项目”）	-	17,955.44	15,391.15	1,025.80	6.53	256.06	2,813.82
二、超募集资金	36,763.60	36,763.60	36,802.67	461.38	2.25	44.09	2.77
1、归还贷款	7,300.00	7,300.00	7,300.00	-	-	-	-
2、永久补充公司流动资金	7,215.00	7,215.00	7,215.00	-	-	-	-
3、年产 4,800 万米电子级玻纤布项目	15,000.00	15,000.00	15,039.07	461.38	2.25	44.09	2.77
4、年产 1,020 万张中高等级覆铜板和出售半固化片 600 万米生产线项目	7,248.60	7,248.60	7,248.60	-	[注 1]	[注 1]	-
三、募集资金利息及手续费[注 2]	-	-	-	-	0.58	3,884.43 [注 3]	3,883.85

合计	74,306.60	74,306.60	71,757.45	1,487.18	12.52	4,204.31	6,740.94
----	-----------	-----------	-----------	----------	-------	----------	----------

[注 1]: 临安项目由自有资金和募集资金共同投入, 其中超募资金 7,248.60 万元, 珠海募投项目结余资金 17,955.44 万元及募集资金存放期间累计产生利息收入 1,962.52 万元, 合计 27,166.56 万元进行投入。由于该项目募集资金和超募资金同在一个专用账户管理使用, 使用超募资金过程中产生的银行手续费和利息收入一并计入“募投项目资金”中的“累计支付手续费”和“累计利息收入”。

[注 2]: “募集资金利息及手续费”: 主要系募集资金到账后, 股份公司通过对闲置的募集资金以定期存单、通知存款、委托理财等方式进行管理所产生的收益。

[注 3]: 累计利息收入 3,884.43 万元, 包含临安项目中珠海募投项目转入的利息收入 1,962.52 万元。

账户余额表

单位: 元

开户银行	账号	账户类型	募集资金余额	存款方式
交通银行上海松江支行	310069066018010051135	募集资金专户	261,949.10	协定存款
兴业银行上海松江支行	216310100100153678	募集资金专户	162,951.20	协定存款
交通银行珠海分行西区支行	444000093018170034732	募集资金专户	230,833.83	活期存款
建设银行宁国支行	34001756408053012460	募集资金专户	27,867.36	活期存款
浦发银行杭州分行临安支行	95080154500004511	募集资金专户	225,815.41	活期存款
兴业银行上海松江支行	216310100200096138	定期存款	10,000,000.00	定期存款
交通银行上海松江支行		日增利 S 款	9,000,000.00	理财产品
浦发银行临安支行		企业金融结构性存款	30,000,000.00	理财产品
浦发银行临安支行		现金管理 1 号	4,500,000.00	理财产品
浦发银行临安支行		E 路发 A 款	13,000,000.00	理财产品
合计			67,409,416.90	

(二) 本年度募集资金的实际使用情况

1、招股说明书募集资金投资项目“年产 960 万张高等级电子工业用系列覆铜板、1,200 万米半固化片项目”于 2013 年 3 月已全面完成, 目前运营正常, 效益稳步提升。

2、2012 年 3 月 14 日, 第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金注册设立安徽金瑞电子玻纤有限公司并投资建设年产 4,800 万米电子级玻纤布项目的议案》, 决定使用超募资金 15,000.00 万元人民币投资建设年产 4,800 万米电子级玻纤布项目。独立

董事发表了独立意见，华泰联合证券有限责任公司发表了专项意见。该项目于 2014 年 3 月末已全面建设完成，目前运营正常。报告期内，“年产 4,800 万米电子级玻纤布项目”实际使用超额募集资金 461.38 万元，支付银行手续费 0.04 万元。

3、2013 年 8 月 8 日，第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分超募投入临安在建项目的议案》，同意公司使用超募资金 7,248.60 万元投入临安“年产 1,020 万张中高等级覆铜板和出售半固化片 600 万米生产线项目”；2013 年 12 月 13 日和 2014 年 1 月 8 日，第二届董事会第三十三次会议及 2014 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于终止部分募投项目，变更部分募集资金投向的议案》，同意公司终止珠海募投项目“年产 960 万张高等级电子工业用系列覆铜板和 1,200 万米出售半固化片项目”中“年产 600 万米出售半固化片”项目的建设，将该项目建设的结余资金 17,955.44 万元，及募集资金存放期间募投项目资金及超募资金累计产生利息收入 1,962.52 万元，合计 19,917.96 万元投入全资子公司金安国纪科技（杭州）有限公司实施的“年产 1,020 万张中高等级覆铜板和出售半固化片 600 万米生产线项目”。综上所述，“年产 1,020 万张中高等级覆铜板和出售半固化片 600 万米生产线项目”募集资金及利息收入投入总额为 27,166.56 万元。独立董事发表了独立意见，华泰联合证券有限责任公司发表了专项意见。该项目于 2015 年 4 月已全面建设完成，目前运营正常。报告期内，“年产 1,020 万张中高等级覆铜板和出售半固化片 600 万米生产线项目”，实际使用超募集资金及募集资金合计 1,025.80 万元，支付银行手续费 0.31 万元。

4、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	74,306.60			本报告期投入募集资金总额				1,487.18		
报告期内变更用途的募集资金总额	0			已累计投入募集资金总额[注 3]				71,757.45		
累计变更用途的募集资金总额	0									
累计变更用途的募集资金总额比例	0									
募集资金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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
一、募集资金承诺投资项目										
1、年产 960 万张高等级电子工业用系列覆铜板 1,200 万米半固化片项目 [注 1]	是	37,543.00	19,587.56	0	19,563.63	99.88%	2013年3月	3,911.44	否	否
2、年产 1,020 万张中高等级覆铜板和出售半固化片 600 万米生产线项目 [注 2]			17,955.44	1,025.80	15,391.15	85.72%	2015年4月	2,133.05	否	否
募集资金承诺投资项目小计		37,543.00	37,543.00	1,025.80	34,954.78	-	-	6,044.49		
二、超募资金投向										
1、归还银行贷款		7,300.00	7,300.00	-	7,300.00	100.00%				
2、永久补充公司流动资金		7,215.00	7,215.00	-	7,215.00	100.00%				
3、年产 4,800 万米电子级玻纤布项目	否	15,000.00	15,000.00	461.38	15,039.07	100.26%	2014年3月	371.38	否	否
4、年产 1,020 万张中高等级覆铜板和出售半固化片 600 万米生产线项目[注 2]		7,248.60	7,248.60	-	7,248.60	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计		36,763.60	36,763.60	461.38	36,802.67	-		371.38		
合计		74,306.60	74,306.60	1,487.18	71,757.45	-		6,415.87		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	(1) 珠海募投项目及临安项目收益未达预计收益，主要原因一是产品销售价格较项目调研之时降幅较大；二是人工成本等费用增加，导致产品毛利收窄。 (2) “年产 4,800 万米电子级玻纤布项目”收益未达预计收益，是因为受近年来电子行业低迷的影响，玻纤布产品的销售价格较项目调研之时大幅下降，产品毛利率收窄，导致项目未能达到预期效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

4、募集资金使用情况对照表(续)

超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>公司本次超募集资金为 36,763.60 万元。公司对超募资金进行了以下使用：</p> <p>(1) 第二届董事会第五次会议决议，使用部分超额募集资金偿还银行贷款 7,300 万元；</p> <p>(2) 第二届董事会第十一次会议决议，使用 7,215 万元超募资金永久补充流动资金；</p> <p>(3) 第二届董事会第八次会议决议，使用部分超募资金 15,000.00 万元“注册设立安徽金瑞电子玻纤有限公司并投资建设年产 4,800 万平米电子级玻纤布项目”。</p> <p>(4) 第二届董事会第二十八次会议决议，使用超募资金 7,248.60 投入临安“年产 1,020 万张中高等级覆铜板和出售半固化片 600 万平米生产线项目”。截至本报告期末，超募资金 7,248.60 万元已使用完毕。</p>
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	经公司第二届董事会第二十一次会议、2012 年度股东大会审议通过，同意公司对募投项目实施部分变更：①增加国产设备购置费而减少进口设备购置费，以国产设备代替部分进口设备；②减少建筑工程费，用经过改建后的原有厂房代替新厂房。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第二届董事会第六次会议审议通过，公司以募集资金 55,851,156.76 元置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。上海上会会计师事务所有限公司（现“上会会计师事务所（特殊普通合伙）”）出具鉴证报告，截至 2011 年 12 月 31 日，公司以自筹资金先行投入人民币 55,851,156.76 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2014 年 1 月，经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，公司终止了珠海募投项目中“年产 600 万平米出售半固化片”生产线的建设，结余募集资金 17,955.44 万元，出现结余主要是因为：①部分珠海募投项目的终止实施；②在珠海募投项目建设过程中，通过以国产设备代替部分进口设备，改建原有厂房代替新厂房等举措节省投资成本，致使计划投入募集资金存在节余。
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>2015 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金进行现金管理》的议案，同意公司使用不超过 10,000.00 万元的闲置募集资金和超募资金，以及不超过 20,000.00 万元的自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。</p> <p>2015 年 11 月 18 日、12 月 4 日，公司分别召开了第三届董事会第九次会议及 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司根据购买的理财产品未来到期情况及资金使用安排，在确保不超过 10,000.00 万元的闲置募集资金和超募资金，以及不超过 20,000.00 万元的自有资金的额度内，继续使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。</p> <p>截至本报告期末，尚未使用的募集资金 6,740.94 万元，其中：存放于公司开设的募集资金专用账户中 90.94 万元；用于购买理财产品 6,650.00 万元。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：表中本年度实现的效益为净利润数。

[注 1] 珠海募投项目已建设完毕，截止报告期末，留有工程质保金 23.05 万元尚未达到支付条件。

[注 2] “年产 1020 万张中高等级覆铜板和出售半固化片 600 万米生产线项目”由自有资金和募集资金共同投入，其中超募资金 7,248.60 万元，珠海募投项目结余资金 17,955.44 万元及募集资金存放期间累计产生利息收入 1,962.52 万元，合计 27,166.56 万元进行投入。截至本报告期末，该项目实际已投入募集资金 22,639.75 万元。

[注 3] 已累计投入募集资金总额不含截止 2016 年 6 月 30 日累计银行利息收入 4,204.31 万元，累计支付银行手续费 12.52 万元。

四、公司使用募集资金利息及理财收益用于临安项目后续规划建设的情况

募集资金投资项目进展过程中，公司通过对闲置的募集资金以定期存款、通知存款、委托理财等方式进行管理产生了部分利息和收益，截至2016年6月30日，上述收益总额约为3,883.85万元，其中1,962.52万元已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过用于临安项目，剩余闲置募集资金利息及理财收益金额约为1,921.33万元。

2015年4月21日，公司召开了第三届董事会第三次会议，决定公司以结余资金和自筹资金对子公司金安国纪科技(杭州)有限公司(以下简称“杭州国纪”)临安项目追加投资11,000万元，并在原有项目基础上增加“年产660万张中高等级覆铜板”项目的建设，上述详细情况可参见公司于2015年4月22日发布的《金安国纪科技股份有限公司关于对临安项目追加投资的公告》。截至2016年6月8日，该项目的第一条生产线，即年产420万张中高等级覆铜板生产线已全面建设完成，正式投入生产。公司根据当时的市场情况，经过审慎考虑决定暂缓该项目第二条生产线建设，以便进一步优化产品结构，目前该生产线的规划论证正在有序进行中。为配合杭州国纪继续推动“年产660万张中高等级覆铜板”项目的顺利开展，公司拟将上述剩余闲置募集资金利息及理财收益约1,921.33万元及后续可能产生的利息及理财收益全部用于该项目第二条生产线(设计产能为20万张/月)的规划和建设，相关规划事项确定后公司将择机实施。

五、保荐机构核查意见

华泰联合证券经核查后认为：

1、公司拟将前次募集资金的利息和理财收益用于临安项目后续规划建设，能够充分提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，有助于推动临安项目的顺利实施，也有助于实现公司利益和广大投资者利益的最大化。本次募集资金规划使用计划不会与原募集资金投资项目实施计划相抵触。

2、金安国纪使用募集资金利息及理财收益用于临安项目后续规划建设事项已经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。该事项公司尚需提交股东大会审议。

综上，华泰联合证券同意将剩余的闲置募集资金利息及理财收益约1,921.33万元及其后续可能产生的利息及理财收益全部用于“年产660万张中高等级覆铜板”项目第二条生产线的规划和建设。

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于金安国纪科技股份有限公司使用募集资金利息及理财收益用于临安项目后续规划建设的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人(签字)： _____ 邹晓东 _____ 覃文婷

华泰联合证券有限责任公司(公章)

年 月 日