

**国信证券股份有限公司**  
**关于杭州新坐标科技股份有限公司**  
**部分募集资金投资项目结项并将**  
**节余募集资金用于永久性补充流动资金的核查意见**

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“新坐标”、“上市公司”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《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》《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的要求，就公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，相关核查情况及核查意见如下：

**一、募集资金的基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州新坐标科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]32号）核准，并经上海证券交易所同意，新坐标首次公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，发行价格16.44元/股。募集资金总额为24,660万元，募集资金净额为21,050万元。上述资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“中汇会验[2017]0126号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

公司首次公开发行股票募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	项目总投资额	募集资金拟投资额	项目备案文号	环评核准文号
年产 21,520 万件精密	23,722.00	16,514.00	余发改备	环评批复

冷锻件建设项目			[2014]32 号	[2014]427 号
冷锻技术研发中心建设项目	3,675.00	2,020.00		
营销网络建设项目	3,491.00	2,516.00		
<b>合 计</b>	<b>30,888.00</b>	<b>21,050.00</b>		

## 二、本次部分募集资金投资项目结项募集资金的存储及节余情况

新坐标本次结项募集资金投资项目为：年产 21,520 万件精密冷锻件建设项目。截至本核查意见出具日，该项目已完成建设并达到预定可使用状态。

### 1、募集资金专户存储情况

年产 21,520 万件精密冷锻件建设项目共有 1 个募集资金专户及对应的 1 个协定存款账户，截至 2018 年 12 月 28 日，募集资金存储情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额（元）
中国工商银行杭州西园支行	1202083429900114638	募集资金专户	6,972,223.68
中国工商银行杭州西园支行	1202083429900115939	协定存款账户	-
合计			6,972,223.68

### 2、募集资金节余情况

截至 2018 年 12 月 28 日，年产 21,520 万件精密冷锻件建设项目累计投入 15,971.75 万元，节余募集资金 697.22 万元（包含银行存款利息与理财收益）。具体使用及节余情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	募集资金拟投资总额 (1)	累计投入募集资金 (3)	利息与理财收益 (2)	结余募集资金 (4)=(1)+(2)-(3)
年产 21,520 万件精密冷锻件建设项目	16,514.00	15,971.75	154.97	697.22

注：利息与理财收益为累计收到的扣除银行手续费等的净额；实际转出金额以转出当日银行结息余额为准。

## 三、本次部分募集资金投资项目结项募集资金节余的主要原因

1、公司在募集资金投资项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有

关规定，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制，节约了项目建设费用，形成了资金节余。

2、公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品获得了一定的投资收益。

#### **四、节余募集资金的使用计划**

鉴于公司募集资金投资项目“年产 21,520 万件精密冷锻件建设项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，为满足公司业务发展的需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金 697.22 万元（包含利息与理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

节余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

#### **五、相关审议和批准程序**

1、新坐标第三届董事会第二十次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 21,520 万件精密冷锻件建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

2、公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：公司将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合上海证券交易所《股票上市规则》、《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。

因此公司监事会同意此次募集资金投资项目结项后将节余募集资金永久补

充流动资金。

3、公司独立董事认为：公司将募集资金投资项目“年产 21,520 万件精密冷锻件建设项目”结项后的节余募集资金永久补充流动资金，符合上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司募集资金的实际使用情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，加速资金周转，降低财务费用支出，增强公司营运能力。

因此独立董事同意公司将本次募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金。

## 六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、本次新坐标部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金事项已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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；

2、本次新坐标部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金事项有利于最大限度发挥募集资金的使用效率，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。

保荐机构对本次新坐标部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于杭州新坐标科技股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人：



楼 瑜



唐 帅

国信证券股份有限公司

