

# 国金证券股份有限公司

## 关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司

### 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“恒铭达”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对恒铭达使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审核核查，具体核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州恒铭达电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2018]2061 号）核准，苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A 股）30,378,003 股，发行价格为每股 18.72 元。截止 2019 年 1 月 29 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）30,378,003 股，募集资金总额 568,676,216.16 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 42,405,116.16 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 526,271,100.00 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字【2019】第 3-00002 号的验资报告。

#### 二、募集资金使用情况

根据公司第一届董事会第六次会议、2017 年第四次临时股东大会审议批准，公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股不超过 3,037.8003 万股。本次公司公开发行所募集资金将投向以下项目：

项目名称	项目总投资额（万元）	拟用募集资金投入金额（万元）
电子材料与器件升级及产业化项目	54,086.00	52,627.11
合计	54,086.00	52,627.11

公司公开发行所募集资金扣除各项发行费用后，募集资金净额为 52,627.11

万元。截至 2019 年 2 月 21 日，公司募集资金尚未使用，根据募投项目推进计划，公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。

### 三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

#### （一）管理目的

根据募投项目建设进度，目前募集资金尚不能完全投入使用。为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，利用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

#### （二）投资额度

公司拟使用总额不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

#### （三）投资品种及期限

为控制风险，公司使用闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，投资产品的期限不超过 12 个月。以上投资品种不涉及证券投资，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资目的及无担保债券为标的的银行理财或信托产品。

#### （四）投资决议有效期

自公司 2019 年度第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。

#### （五）实施方式

公司董事会在获股东大会批准及授权后将授权董事长或董事长授权人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的理财产品不得质押，闲置募集资金使用的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销闲置募集资金使用的产品专用结算账户的，公司将及时向深圳证券交易所备案并公告。

#### （六）信息披露

公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定及时履行信息披露义务。

### 四、投资风险分析及风险控制措施

## （一）投资风险

1、短期保本型金融机构理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益将受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

## （二）风险控制措施

1、为控制风险，以上资金投资品种为低风险、短期（不超过一年）的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等），不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2、公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况  
进行审计、核实。

3、独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

## 五、对公司的影响

1、公司严格遵守审慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，并视公司资金情况决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效率和收益。

2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

## 六、履行的内部决策程序情况

公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，该事项尚需股东大会审议通过。

公司独立董事认为：在不影响募集资金正常使用的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金使用，不损害中小股东利益。因此，独立董事同意通过本议案。

## 七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第六次会议审议通过，尚需股东大会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。

2、本事项符合中国证监会《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。

3、公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，通过进行适度理财，可以提高募集资金的使用效率，获取一定的投资效益，为公司股东谋求更多的投资回报。

综上，保荐机构对恒铭达以部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签盖页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_  
王培华

\_\_\_\_\_   
付焱鑫

国金证券股份有限公司

年 月 日