

# 中德证券有限责任公司

## 关于中公高科养护科技股份有限公司

### 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“中公高科”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金专项存储与使用管理制度》等规定，现将 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中公高科养护科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1244 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行 1,668 万股人民币普通股（A 股），每股发行价格为人民币 15.62 元，募集资金总额为人民币 260,541,600.00 元，扣除各项新股发行和承销费用合计 37,998,949.67 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 222,542,650.33 元。上述募集资金已于 2017 年 7 月 27 日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字【2017】第 ZE10528 号”《验资报告》审验。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 95,838,785.57 元，尚未使用的募集资金余额合计人民币 130,635,755.20 元（包括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）《募集资金专项存储与使用管理制度》的制定和执行情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券

法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《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》、《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、法规和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司特制定了《募集资金专项存储与使用管理制度》并严格遵照执行。

## （二）募集资金四方监管协议的签订和履行情况

公司在华夏银行奥运村支行设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

2017年7月28日，公司与募集资金投资项目实施主体——公司全资子公司中公高科（霸州）养护科技产业有限公司（以下简称“霸州公司”）、保荐机构以及华夏银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

《募集资金专户存储四方监管协议》明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在管理和使用募集资金时，严格遵照履行，不存在违规使用募集资金的情形。

## （三）募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，募集资金存放专项账户余额如下(单位:人民币元):

公司名称	开户行	账号	存款方式	余额
中公高科养护科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司北京奥运村支行	102750000 00724343	活期存款	10,400,281.73
中公高科养护科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司北京奥运村支行	102750000 00724343 (注)	结构性存款	100,000,000.0 0
中公高科养护科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司北京奥运村支行	102750000 00775161	单位人民币7天通知存款	3,000,000.00
中公高科养护科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司北京奥运村支行	102750000 00775150	单位人民币7天通知存款	7,000,000.00
中公高科养护科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司北京环保园支行	706531750 (注)	挂钩利率结构性存款	10,000,000.00
中公高科（霸州）养护科技产业有限公司	华夏银行股份有限公司北京奥运村支行	102750000 00723917	活期存款	235,473.47

公司名称	开户行	账号	存款方式	余额
合计				130,635,755.20

注：理财账户

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2018 年度，公司募投项目公路智能养护技术应用开发中心项目共计使用资金 31,810,503.62 元，其中主要用途为工程建设、基础设施配套及购买检测车辆。具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表（一）》。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

2017 年 9 月 18 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 50,611,556.67 元置换募投项目预先已投入的自筹资金。

本年度内，公司无募集资金置换情况。

#### （三）使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

2018 年 3 月 19 日，公司第三届董事会第二次董事会会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，将额度上限为 14,700 万元的闲置募集资金投资于安全性高、满足保本要求且流动性好的理财产品，提高资金使用效率和收益。保荐机构中德证券出具了《关于中公高科养护科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，对本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。

公司与中国民生银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京奥运村支行签署相关协议，使用闲置募集资金投资结构性存款。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总计使用闲置募集资金 11,000 万元进行现金管理。详见公司 2018 年 4 月 5 日、2018 年 5 月 22 日、2018 年 7 月 25 日、2018 年 10 月 27 日及 2018 年 12 月 14 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分

闲置募集资金进行现金管理的实施公告》及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

**（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

无。

**（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

公司未超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

**（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

公司未超募资金，不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

**（七）节余募集资金使用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募投项目“公路智能养护技术应用开发中心项目”尚处于建设阶段，不存在募集资金节余情况，亦不存在将募投项目节余资金用于其他项目的情况。

**（八）募集资金使用的其他情况**

公司不存在募集资金使用的其他情况。

**四、募集资金使用及披露中存在的问题**

2018 年度，公司募集资金使用披露情况与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

**五、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见**

本年度内，保荐机构通过资料审阅、现场检查、与管理层沟通等多种方式，对中公高科募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司

管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。经核查，保荐机构认为：公司 2018 年度募集资金存放和使用符合《首次公开发行股票并上市管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金专项存储与使用管理制度》等有关法律、法规和规定的要求，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，亦不存在违规使用募集资金的情形。

(以下无正文,为《中德证券有限责任公司关于中公高科养护科技股份有限公司  
2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》的签章页)

保荐代表人:



王洁



严智



附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位: 人民币元

募集资金净额				222,542,650.33		报告期投入募集资金总额					31,810,503.62	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					95,838,785.57	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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)	本报告期投入金额	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
公路智能养护技术应用开发中心项目	否	222,542,650.33	222,542,650.33	222,542,650.33	31,810,503.62	95,838,785.57	126,703,864.76	43.07	2019年末	不适用	不适用	否
合计	—	222,542,650.33	222,542,650.33	222,542,650.33	31,810,503.62	95,838,785.57	126,703,864.76	43.07	2019年末	不适用	不适用	否
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2017年9月18日,公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币50,611,556.67元置换募投项目预先已投入的自筹资金。报告期内,公司无募集资金置换事宜。							
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,投资相关产品情况					2018年3月19日,公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,决定自董事会审议通过之日起12个月内,在不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下,公司及全资子公司使用不超过14,700万元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品,如银行结构性存款、保本理财及定制化有保本承诺的理财产品等,在此额度内资金可以滚动使用。截至2018年12月31日,本公司使用闲置募集资金购买的理财产品尚未到期的金额为11,000.00万元。							

用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	项目尚未实施完毕，募集资金存放在募集资金专户。
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。