

光大证券股份有限公司

关于华自科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的 核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“本保荐机构”）作为华自科技股份有限公司（以下简称“华自科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对华自科技2015年首次公开发行股票募集资金存放与使用情况进行核查，核查情况如下：

一、华自科技首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2015]1360号》文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2015年12月向社会公开发行人民币普通股（A股）2500万股，发行价格每股9.09元，公司实际募集资金人民币227,250,000.00元，扣除承销费用和保荐费用人民币18,800,000.00元，实际募集资金为人民币208,450,000.00元。该募集资金已于2015年12月28日分别汇入公司以下账户：中国光大银行长沙溁湾支行79190188000039124账号60,000,000.00元；上海浦东发展银行长沙三湘支行66030155200005508账号50,000,000.00元；中国建设银行股份有限公司长沙营盘路支行43001514061052503679账号50,000,000.00元；长沙银行开福支行800098305209019账号48,450,000.00元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天职业字[2015]15737号《验资报告》”。

二、募集资金使用情况及当前余额

（一）以前年度使用情况

以前年度公司募投项目共使用募集资金19,201.03万元，其中：智能发配电系统设计集成及总装总测基地建设项目使用13,940.00万元，水利水电综合自动化系统扩能及技术升级改造项目使用1,340.00万元，营销网络及远程运营服务中心建设项目使用1,700.00万元，水利水电控制工程技术研究中心项目使用

2,221.03 万元。

（二）本年度使用情况及当前余额

2018 年度，公司募投项目共使用募集资金 533.97 万元，全部为水利水电控制工程技术研究中心项目使用。

截至 2018 年 12 月 31 日，募投项目累计使用募集资金 19,735.00 万元，其中：智能发配电系统设计集成及总装总测基地建设项目使用 13,940.00 万元，水利水电综合自动化系统扩能及技术升级改造项目使用 1,340.00 万元，营销网络及远程运营服务中心建设项目使用 1,700.00 万元，水利水电控制工程技术研究中心项目使用 2,755.00 万元；支付发行费用 1,110 万元，理财及利息收入 227.50 万元，银行手续费支出 0.53 万元，补充投入 207.75 万元，募集资金余额 19.22 万元以活期存款方式存储在公司募集资金专户（主要为理财及利息收入）。

三、募集资金管理和存放情况

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）等有关法律、法规和规范性文件的规定，本公司制定了《募集资金管理制度》。

（一）募集资金的管理情况

公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司于 2016 年 1 月分别与长沙银行股份有限公司开福支行、中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙三湘支行、中国光大银行股份有限公司长沙分行及光大证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2018年12月31日余额
中国光大银行股份有限公司长沙溁湾支行	79190188000039124	60,000,000.00	134,443.18
上海浦东发展银行股份有限公司长沙三湘支行	66030155200005508	50,000,000.00	6,447.81
中国建设银行股份有限公司长沙营盘路支行	43001514061052503679	50,000,000.00	45,679.03

长沙银行股份有限公司开福支行	800098305209019	48,450,000.00	5,662.41
合计		<u>208,450,000.00</u>	<u>192,232.43</u>

四、本年度募集资金的实际使用情况

（一）承诺投资项目情况

详见附件“2015年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金2,869.98万元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先投入募投项目自筹资金情况进行了鉴证，并出具了“天职业字[2015]11321号”《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》。2016年1月15日，本公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，该事项，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，公司履行了相应公告程序。

（四）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2018年12月31日，公司募集资金均已使用完毕，相关募集资金所产生利息存储在公司募集资金专户中，具体情况详见本报告“二、（二）募集资金专户存储情况”。

（五）募集资金部分投资项目延期的原因及期限

1、水利水电控制工程技术研究中心项目延期的原因及期限

公司所处的高科技行业的竞争集中体现在产品技术水平的竞争，掌握行业的关键技术至关重要。公司募集资金投资项目自2013年审批至项目原建设期届满时已四年多的时间，公司已按计划完成了温度湿热环境实验室、电磁实验室等实验室的建设，但由于行业技术的更迭，公司原计划购置的相关设备不能满足公司的研发需求，实验室部分设备采用了自制的形式。为保证募投项目建设更符合公司利益和需求，结合公司实际经营情况，在项目实施主体和募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司加大了研发投入，将原项目投资概算中的部分设备购置

费调整为研发费用投资。根据公司技术需求并结合项目实施的具体情况，为保证项目能达到预期的经济效益，经慎重考虑，公司将水利水电控制工程技术研究中心项目的建设期限延长至 2018 年 6 月 30 日。

2、2018 年 2 月 11 日，公司第三届监事会第五次会议和第三届董事会第五次会议审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目建设期的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本保荐机构出具了无异议的核查意见，公司履行了相应公告程序。

五、 会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对《华自科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(天职业字[2019] 21135 号)。报告认为，华自科技董事会编制的《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)及相关格式指引的规定，在所有重大方面公允反映了华自科技 2018 年度募集资金的存放与使用情况。

六、 保荐机构主要核查工作

在持续督导期间，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、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，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

七、 保荐机构核查意见

经核查，光大证券认为，华自科技严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用情形；截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对华自科技 2018 年度募集资金存放与使用情况无异议。

本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于华自科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

_____、
郭护湘

_____、
刘立冬

光大证券股份有限公司(公章)

年 月 日

附件一

2015年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2018年度										
编制单位:华自科技股份有限公司										单位:人民币万元
募集资金总额		20,845.00		本年度投入募集资金总额				533.97		
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额				19,735.00		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	本年度投入 金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投入进度 (%) (3)=(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
承诺投资项目										
1、智能发电系统设计集成及总装总测基地建设项目	否	13,940.00	13,940.00		13,940.00	100.00	2017年12月	注1	注1	否
2、水利水电综合自动化系统扩容及技术升级改造项目	否	1,340.00	1,340.00		1,340.00	100.00	2017年12月	注2	注2	否
3、营销网络及远程运营服务中心建设项目	否	1,700.00	1,700.00		1,700.00	100.00	2018年12月	注3	注3	否
4、水利水电控制工程技术研究中心项目	否	2,755.00	2,755.00	533.97	2,755.00	100.00	2018年6月	注4	注4	否
承诺投资项目小计		19,735.00	19,735.00	533.97	19,735.00	100.00				
超募资金投向										
超募资金投向小计	不适用									
合计		19,735.00	19,735.00	533.97	19,735.00					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
注1:智能发电系统设计集成及总装总测基地建设项目截至2018年12月31日尚处于建设期,未产生效益;注2:水利水电综合自动化系统扩容及技术升级改造项目于2017年12月已完成建设,2018年公司利用该项目产能生产水利水电综合自动化系统实现利润850.48万元;注3:营销网络及远程运营服务中心建设项目公司营销服务体系的完善和建设,无法单独核算效益,但通过项目实施,公司将加强营销服务网络的布局,提升销售能力,提高客户忠诚度,从而间接提高公司效益;注4:水利水电控制工程技术研究中心项目作为公司研发能力建设,无法单独核算效益,但通过项目实施,公司将提升自主创新和研发能力,增加公司产品的技术含量和市场竞争能力,从而间接提高公司效益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况										
不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况										
不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况										
不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况										
不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因										
不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向										
详见本专项报告“三、(四)尚未使用的募集资金用途及去向”										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况										
不适用										