

**浙商证券股份有限公司关于  
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司  
2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见**

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“三联虹普”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和监管部门的要求，对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下核查意见：

## 一、公开发行股票募集资金基本情况

### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、2014 年首次公开发行股票并在创业板上市募集资金（以下简称 2014 年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[2014]692 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由前保荐机构国都证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,334 万股，发行价为每股人民币 30.66 元，共计募集资金 40,900.44 万元，扣除承销和保荐费用 3,000.00 万元后的募集资金为 37,900.44 万元，已由公司前保荐机构国都证券股份有限公司于 2014 年 7 月 29 日汇入公司募集资金监管账户。另扣除申报会计师费、评估费、律师费、信息披露费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 740.45 万元后，公司本次募集资金净额为 37,159.99 万元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天衡验字（2014）00062 号）。

2、2017 年向特定对象非公开发行股票募集资金（以下简称 2017 年非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[2016]3225号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商浙商证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）18,100,961股，发行价为每股人民币41.60元，共计募集资金75,300.00万元，扣除承销和保荐费用1,743.65万元后的募集资金为73,556.35万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2017年4月5日汇入公司募集资金监管账户。另扣除申报会计师费、律师费及其他发行费用120.80万元后，公司本次募集资金净额为73,435.55万元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天衡验字（2017）00041号）。

## （二）募集资金本年度使用金额及年末余额

### 1、2014年公开发行股票募集资金情况

公司以前年度累计已使用募集资金37,245.50万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,015.21万元。

截至2018年12月31日，该募集资金已使用完毕，募集资金账户已销户。

### 2、2017年非公开发行股票募集资金情况

本公司以前年度已使用募集资金12,411.67万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,218.98万元；2018年度实际使用募集资金1,479.57万元；临时补充流动资金10,000万元（该临时性补充流动资金已于2019年1月4日全部归还至公司募集资金专用账户）；2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,938.52万元；累计已使用募集资金13,891.24万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,157.50万元。

截至2018年12月31日，募集资金余额为人民币52,701.81万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。另10,000万元临时补充流动资金已于2019年1月4日转回募集资金专户。公司将尚未使用的募集资金存放于银行募集资金专户。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

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》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》结合公司实际情况，制定了《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，2016年4月，公司聘请浙商证券作为公司非公开发行股票的保荐机构，2017年4月，公司与保荐机构浙商证券股份有限公司及北京银行股份有限公司五棵松支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方权利和义务。

2017年12月，公司、公司全资子公司苏州敏喆机械有限公司与保荐机构浙商证券股份有限公司及华夏银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方权利和义务。

2018年12月，公司、公司控股子公司三联虹普数据科技有限公司与保荐机构浙商证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方权利和义务。

公司严格执行《管理办法》及与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。

### （二）募集资金专户存储情况

公司2017年非公开发行股票募集资金专户情况如下：

单位：人民币元

开户行	银行账号	募投项目	初始存放金额	专户存放金额
北京银行五棵松支行	20000025658400015413938		735,563,478.06	
北京银行五棵松支行	20000025658400015413938	纺织产业大数据工厂项目和补充公司流动资金		641,855,478.70
华夏银行苏州吴中支行	12457000000401232	纺织产业大数据工厂项目		60,000,000.00

开户行	银行账号	募投项目	初始存放金额	专户存放金额
中国建设银行股份有限公司苏州滨湖支行	32250110073000000947	纺织产业大数据工厂项目		32,500,000.00
合计				734,355,478.70

截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

开户行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	账户类别
北京银行五棵松支行	20000025658400015413938	735,563,478.06	460,820,321.25	专用存款账户
华夏银行苏州吴中支行	12457000000401232		33,837,532.70	专用存款账户
中国建设银行股份有限公司苏州滨湖支行	32250110073000000947		32,360,230.36	专用存款账户
合计			527,018,084.31	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附件。

#### （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018 年度内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

### 五、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2018 年度内，公司不存在预先使用自筹资金投入募投项目的情况。

### 六、募集资金其他使用情况

2018 年度内，公司不存在募集资金其他使用情况。

### 七、募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年度公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司

募集资金年度使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

## 八、会计师对募集资金存放和使用情况专项报告的鉴证意见

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天衡专字（2019）00529 号），天衡会计师事务所（特殊普通合伙）认为：三联虹普公司董事会编制的 2018 年度《关于募集资金年度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》及相关格式指引的规定，如实反映了三联虹普公司募集资金 2018 年度实际存放与使用情况。

## 九、保荐机构核查意见

报告期内，保荐机构通过现场检查、调阅募集资金专用账户的银行对账单、明细单、款项支付凭证等资料以及对公司财务负责人进行访谈等方式对募集资金存放和使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。

经核查，浙商证券认为：三联虹普 2018 年度募集资金存放和使用符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，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，不存在违规使用募集资金的情形。

保荐代表人：孙报春 苗本增

浙商证券股份有限公司

2019年4月25日

附件

### 2018 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		73,435.55				本年度投入募集资金总额		1,479.57		
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		13,891.24		
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）	截至期末投资进度（%）(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益（净利润）	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										
纺织产业大数据工厂项目	否	71,235.55	71,235.55	1,479.57	11,691.24	16.41	2019 年 12 月	2,393.26	是	否
承诺投资项目小计		<b>71,235.55</b>	<b>71,235.55</b>	<b>1,479.57</b>	<b>11,691.24</b>			<b>2,393.26</b>		
补充流动资金	-	<b>2,200.00</b>	<b>2,200.00</b>	-	<b>2,200.00</b>	100.00	-	-	-	-
超募资金投向		不适用								
合计		<b>73,435.55</b>	<b>73,435.55</b>	<b>1,479.57</b>	<b>13,891.24</b>			<b>2,393.26</b>		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		不适用								
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	2018年10月12日，公司召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将总额为3,250万元的募集资金调整为以公司控股子公司三联虹普数据科技有限公司为主体来实施。该议案已经公司2018年第六次临时股东大会审议通过并实施。
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	2018年8月29日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用暂时闲置募集资金不超过人民币10,000万元（含10,000万元）临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专项账户；截至2018年12月31日，上述募集资金尚在使用中。
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	用途：尚未使用的募集资金余额52,701.81万元（不包括10,000万元临时补充流动资金，已于2019年1月4日转回募集资金专户），将按照承诺用于纺织产业大数据工厂项目。 去向：剩余募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：截至本披露日，公司于2018年8月29日使用部分闲置募集资金人民币10,000万元临时补充流动资金，已全部归还到募集资金专户中。