

国金证券股份有限公司
关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“国金证券”）作为深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“和科达”、“公司”）首次公开发行股票并在中小板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对和科达 2018 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2090 号”《关于核准深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，每股发行价格为 8.29 元，募集资金总额 207,250,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 172,390,018.89 元。上述募集资金于 2016 年 10 月 18 日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2016]第 116339 号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

2、2018 年度募集资金使用及节余情况

截止 2018 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 78,433,856.71 元。各项目的投入情况请见附件 1《募集资金使用情况对照表》。

募集资金账户期初余额为人民币 61,908,618.65 元，截止 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为人民币 68,333,537.62 元（本年度理财产品的购买及年末持有情况请见本报核查意见三（9）），具体使用情况及结余情况如下：

单位：元

募集资金账户情况	金额
1、募集资金账户期初余额	61,908,618.65
2、募集资金账户资金的增加项：	
(1) 利息收入	219,045.60
(2) 理财产品本金及理财收益	229,569,630.13
(3) 归还补充流动资金	30,000,000.00
3、募集资金账户资金的减少项：	
(1) 对募集资金项目的投入	23,858,288.66
(2) 支付银行手续费	5,468.10
(3) 购买理财产品	199,500,000.00
(4) 部分闲置资金暂时补充流动资金	30,000,000.00
4、募集资金账户期末余额：	68,333,537.62

二、募集资金存放与管理情况

1、募集资金的管理情况

公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），根据公司的募集资金管理制度，所有募集资金项目投资的支出，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经部门领导签字后，报公司财务部门审核，由财务总监、董事长签字批准后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报股东大会审批。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果，审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形的，应当及时向董事会报告。公司董事会为本次募集资金开设了五个专项账户，账户如下：

账户名称	开户银行	银行账号	账户性质
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司	中国银行深圳大浪支行	758867964171	活期户
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司	中国工商银行深圳大浪支行	4000103929100326091	活期户
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司	宁波银行深圳分行	73010122001395740	活期户
东莞市和科达液晶设备有限公司	中国银行深圳大浪支行	757568213859	活期户
苏州市和科达超声设备有限公司	中国工商银行深圳大浪支行	4000103919100361548	活期户

公司于 2016 年 11 月 14 日和独立财务顾问国金证券股份有限公司分别与
中国银行深圳大浪支行、中国工商银行深圳大浪支行、宁波银行深圳分行签订了《募
集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2、募集资金专户存储情况

截止 2018 年 12 月 31 日，公司共设 5 个募集资金专户，募集资金具体存放
情况如下：

开户银行	银行账号	账户性质	年末余额（元）
中国银行深圳大浪支行	758867964171	活期户	6,907,896.55
中国工商银行深圳大浪支行	4000103929100326091	活期户	23,732,831.16
宁波银行深圳分行	73010122001395740	活期户	2,626,595.10
中国银行深圳大浪支行	757568213859	活期户	21,918,292.04
中国工商银行深圳大浪支行	4000103919100361548	活期户	13,147,922.77
合计			68,333,537.62

三、2018 年度募集资金的实际使用情况

本年内，公司募集资金实际使用情况如下：

1、募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 2,385.83 万元，具体情况详见附
表 1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目终止情况：2018 年 10 月 23 日召开 2018 年度第三次临时董事会及
2018 年度第三次临时监事会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的

议案》，同意终止“苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目”。本次终止项目的原因为：1、苏州市相城区规划分局对该募集资金投资项目实施厂区所在范围土地用途做出调整，该募投项目用地现规划为住宅用地和道路建设，同时暂停了工业性质建筑批复；2、公司下游消费电子行业发展缓慢，公司现有产能基本能满足生产需要。公司本次终止“苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目”后，原计划投入募投项目的募集资金及其利息结余人民币 5,670.56 万元。其中，人民币 2,000 万元用于暂时补充流动资金，相关议案于 2018 年 6 月 19 日经 2018 年度第二次临时董事会及 2018 年度第二次临时监事会审议通过，人民币 3,670.56 万元继续放于募集资金专户进行管理。

募投项目延期情况：2018 年 10 月 23 日召开 2018 年度第三次临时董事会及 2018 年度第三次临时监事会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。根据项目的实际建设情况并经谨慎的研究论证，公司拟调整募投项目东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目、深圳精密研发设计中心扩建项目的实施进度，将上述项目达到预定可使用状态的时间分别延期至 2019 年 9 月 30 日、2019 年 3 月 31 日。

2、募集资金项目无法单独核算效益的原因及其情况

其他与主营业务相关的营运资金项目：深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司补充流动资金项目。该项目人民币 1,000 万元用于补充流动资金，不直接产生营业收入，无法单独核算效益。

3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更事项。

4、募集资金投资项目先期投入及置换情况

在募集资金到位前，公司使用自有资金预先投入东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目人民币 11,721,458.10 元。公司于 2017 年 3 月 24 日，经董事会批准同意以募集资金置换预先投入的自有资金。

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年6月19日，公司召开了2018年度第二次临时董事会及及2018年度第二次临时监事会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币3,000万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。并经独立董事、监事会以及保荐机构核查同意后予以披露。截至2018年12月31日，公司实际使用人民币3,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

6、节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

7、超募资金使用情况

本报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

8、尚未使用的募集资金用途及去向

公司截止2018年12月31日尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。公司将根据项目投资计划，结合实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目的建设支出。

9、募集资金使用的其他情况

2017年12月12日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会、监事会同意公司及子公司使用不超过人民币9,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型银行投资产品，使用期限为自本次董事会、监事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，投资产品不得质押，闲置募集资金不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债

券等的交易。

为扩大暂时闲置募集资金购买理财产品的可选范围,进一步保障暂时闲置募集资金收益,公司于2018年4月19日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于调整暂时闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的议案》,同意公司将暂时闲置募集资金所购买理财产品的发行主体从单一类型的银行调整为可提供保本承诺的银行、证券公司或其他金融机构。2018年度公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下:

单位:万元

序号	银行名称	账户名称	产品名称	金额	购买日	到期日	2018年末余额
1	中国银行深圳大浪支行	东莞市和科达液晶设备有限公司	中银保本理财—人民币按期开放 T+0	3,000	2018.1.2	2018.4.3	-
2	中国银行深圳大浪支行	东莞市和科达液晶设备有限公司	中银保本理财—人民币按期开放 T+0	3,000	2018.4.16	2018.9.27	-
3	中国银行深圳大浪支行	深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司	中银保本理财—人民币按期开放 T+0	600	2018.4.2	2018.5.29	-
4	中国工商银行深圳大浪支行	深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司	工银理财保本型“随心e”(定向)2017年第3期	2,200	2018.4.2	2018.5.29	-
5	中国工商银行深圳大浪支行	苏州市和科达超声设备有限公司	工银理财保本型“随心e”(定向)2017年第3期	1,300	2018.4.2	2018.5.29	-
6	中国工商银行深圳大浪支行	深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司	工银理财保本型“随心e”(定向)2017年第3期	2,300	2018.6.12	2018.8.15	-
7	中国工商银行深圳大浪支行	苏州市和科达超声设备有限公司	工银理财保本型“随心e”(定向)2017年第3期	1,300	2018.6.12	2018.8.15	-
8	中国银行深圳大浪支行	深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司	中银保本理财—人民币按期开放 T+0	650	2018.11.6	2018.12.28	-
9	中国银行深圳大浪支行	东莞市和科达液晶设备有限公司	中银保本理财—人民币按期开放 T+0	2,000	2018.11.6	2018.12.28	-
10	中国工商银行深圳大浪支行	深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司	工银理财保本型“随心e”(定向)2017年第3期	2,300	2018.11.8	2018.12.21	-

序号	银行名称	账户名称	产品名称	金额	购买日	到期日	2018 年末余额
11	中国工商银行 深圳大浪支行	苏州市和科达 超声设备有限 公司	工银理财保本型“随心 e”(定向) 2017 年第 3 期	1,300	2018.11.8	2018.12.21	-

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于公司募集资金存放与实际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》（信会师报字[2019]第 ZA12577 号），报告认为，和科达公司 2018 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》（证监会公告 [2012] 44 号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了和科达公司募集资金 2018 年度实际存放与使用情况。

六、保荐机构主要核查工作

保荐机构及其保荐代表人通过相关资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方式对和科达 2018 年度募集资金使用情况进行核查。主要核查内容包括：审阅了公司审计部出具的募集资金存放与使用情况的季度专项检查报告、公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告、核对存管银行出具的银行对账单和公司银行存款日记账，抽查募集资金使用会计凭证等；现场检查募集资金项目的建设情况、实施进度以及实际生产经营情况等；与公司相关高管、财务人员、审计人员以及公司聘任的会计师等人员沟通，询问募集资金使用和项目建设情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：和科达 2018 年度募集资金的使用与管理规范，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致；保荐机构对和科达董事会披露的 2018 年度募集资金使用情况无异议。

（以下无正文）

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2018 年度

单位: 万元

募集资金总额		17,239.00				本年度投入募集资金总额		2,385.83			
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		7,843.38			
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.东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目	否	9,000.00	9,000.00	1,796.22	5,359.88	59.55	2019年9月30日 注2	0.00	否	否	
2.苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目	否	6,500.00	6,500.00	467.63	1,003.10	15.43	已终止	0.00	否	否	
3.深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司研发设计中心扩建项目	否	739.00	739.00	121.98	480.40	65.01	2019年3月31日 注2	0.00	否	否	
4.深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司补充流动资金	否	1,000.00	1,000.00		1,000.00	100.00	不适用	不适用	注1	否	
承诺投资项目小计		17,239.00	17,239.00	2,385.83	7,843.38						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	截止 2018 年 12 月 31 日, 募投项目仍在处于建设期。尚未完全达到预计收益。										
项目可行性发生重大变	无此情况										

化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无此情况
募集资金投资项目实施地点变更情况	无此情况
募集资金投资项目实施方式调整情况	无此情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本核查意见三（4）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本核查意见三（5）
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无此情况
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本核查意见三（8）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见本核查意见三（9）

注 1：详见本核查意见三（2）。

注 2：详见本核查意见三（1）。

