

# 招商证券股份有限公司关于北京淳中科技股份有限公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为北京淳中科技股份有限公司（以下简称“淳中科技”或“公司”）首次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》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对淳中科技2018年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，发表核查意见如下：

## 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京淳中科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]124号）核准，公司首次公开发行股票23,386,700.00股，每股发行价格19.64元，募集资金总额459,314,788.00元，扣除发行费用42,289,086.40元后，募集资金净额为417,025,701.60元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年1月29日出具了验资报告（信会师报字[2018]第ZB10038号），上述募集资金净额均已到账。截至2018年12月31日，公司募集资金使用及余额（不含利息）情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	417,025,701.60
减：置换预先投入的自筹资金金额	46,501,831.89
直接投入募投项目的金额	90,817,353.59
暂时性补充流动资金金额	200,000,000.00
购买理财产品金额	132,400,000.00
加：归还募集资金金额	50,000,000.00
利息收入扣减手续费净额	6,962,560.71
尚未使用的募集资金余额	4,269,076.83

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《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上市管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司于2018年2月8日分别与招商证券股份有限公司及中信银行股份有限公司总行营业部，招商证券股份有限公司及中信银行股份有限公司南昌分行，招商证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2018年12月31日，公司首次公开发行股票所募集资金在各银行账户的存储情况如下：

募集资金专户开户行	银行账号	募集资金初始存储金额（元）	募集资金存储余额（含利息，元）
中信银行北京德外支行	8110701014001280711	192,740,301.59	17,009.36
中信银行南昌红谷滩支行	8115701012500146559	92,983,700.00	432,234.16
中国民生银行北京万丰路支行	617058586	131,301,700.00	3,819,833.31
合计		<b>417,025,701.59</b>	<b>4,269,076.83</b>

截至2018年12月31日，协议各方均按照所签署的《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权力并履行义务。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

2018年度，公司实际使用募集资金人民币13,731.92万元，具体情况详见附表《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

2018年6月28日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，为统一募投项目规划，加快募投项目的实施落地，公司计划将募投项目实施地点进行统一变更，除此之外，募集资金投资项目无其他变更。本次变更募投项目实施地点，未改变募集资金的投向及实施内容，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向损害股东利益的情形，不属于募集资金用途的变更。

#### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2018年7月26日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集

资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 4,650.18 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项鉴证，并出具了信会师报字[2018]第 ZB11845 号募投项目的《鉴证报告》。具体置换情况如下：

序号	项目名称	项目总投资预计金额（万元）	预先投入自有资金（万元）	本次置换金额（万元）
1	显控产品升级及改扩建项目	19,274.03		
2	智能视音频管控系统产业化项目	9,298.37		
3	研发中心建设项目	6,795.22	1,376.19	1,376.19
4	市场营销和技术服务体系建设项目	6,334.95	3,273.99	3,273.99
	合计	41,702.57	4,650.18	4,650.18

#### （四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018 年 4 月 9 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，计划从闲置募集资金中使用 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，用于公司日常生产经营活动。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。公司本期使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金，之后归还 5,000 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金补充流动资金的金额为 15,000 万元。

#### （五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

2018 年 2 月 8 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 4 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，资金可循环使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。2018 年末公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

开户行	产品名称	认购金额 (元)	预期年 化收益 率(%)	产品起息日	产品到期 日	期末余额 (元)
民生银行北京万丰路支行	挂钩利率结构性存款 (SDGA180690)	30,000,000.00	3.45	2018/11/28	2019/1/7	30,000,000.00
中信银行南昌红谷滩支行	共赢利率结构 23159 期人民币结构性存款产品 (C181Q0159)	50,000,000.00	3.50	2018/12/7	2019/1/9	50,000,000.00
中信银行北京德外支行	中信理财之共赢保本天天快车 B 款人民币理财产品 (B160C0183)	24,000,000.00	2.40	2018-07-04	随时赎回	2,400,000.00
	中信理财之共赢保本天天快车 B 款人民币理财产品 (B160C0183)	80,000,000.00	2.35	2018-09-12	随时赎回	50,000,000.00

截至 2018 年 12 月 31 日,公司暂时闲置募集资金购买理财产品余额为 13,240.00 万元。

#### (六) 节余募集资金使用情况

2018 年度公司不存在节余募集资金使用的情况。

#### (七) 募集资金使用的其他情况

2018 年度公司不存在募集资金使用的其他情况。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018 年度,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2018 年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同时,公司根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定,真实、准确、完整、及时地进行了信息披露,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 六、保荐机构核查意见

招商证券对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下：公司 2018 年募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》和公司制定的《募集资金管理制度》等有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用；真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附表:

募集资金使用情况对照表

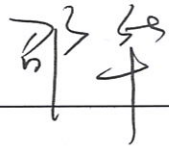
单位: 万元

募集资金总额 (扣除发行费用)		41,702.57			本年度投入募集资金总额		13,731.92			
变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额		13,731.92			
变更用途的募集资金总额比例		0.00								
承诺投资项目	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
1、显控产品升级及改扩建项目	否	19,274.03	19,274.03	5,353.10	5,353.10	27.77%	不适用	不适用	不适用	否
2、智能视听频管控系统产业化项目	否	9,298.37	9,298.37	2,441.32	2,441.32	26.26%	不适用	不适用	不适用	否
3、研发中心建设项目	否	6,795.22	6,795.22	2,642.21	2,642.21	38.88%	不适用	不适用	不适用	否
4、市场营销和技术服务体系建设项目	否	6,334.95	6,334.95	3,295.29	3,295.29	52.02%	不适用	不适用	不适用	否
合计		41,702.57	41,702.57	13,731.92	13,731.92	32.93%				
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										
无。										

募集投资项目实施地点变更情况	<p>2018年6月28日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，为统一募投项目规划，加快募投项目的实施落地，公司计划将募投项目实施地点进行统一变更，除此之外，募集资金投资项目无其他变更。本次变更募投项目实施地点，未改变募集资金的投向及实施内容，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向损害股东利益的情形，不属于募集资金用途的变更。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>为保障募集资金投资项目的顺利进行，在本次公开发行股票募集资金到位前，公司已使用自筹资金预先进行了投入，并在募集资金到位之后予以置换。截至2018年6月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为4,650.18万元。2018年7月26日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用4,650.18万元募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2018年4月9日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，计划从闲置募集资金中使用20,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，用于公司日常生产经营活动。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。</p>
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>2018年2月8日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，资金可循环使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截止2018年12月31日，公司闲置募集资金购买理财产品余额为13,240.00万元。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2018年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为4,269,076.83元，在募集资金专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

(本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于北京淳中科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人签字：



邵华



吴虹生

