

招商证券股份有限公司

关于云南恩捷新材料股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“恩捷股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对恩捷股份 2018 年度募集资金存放与使用情况进行核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

恩捷股份经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1886 号文核准，于 2016 年 9 月 6 日向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,348 万股，发行价为每股人民币 23.41 元，共计募集资金 783,766,800.00 元，截至 2016 年 9 月 6 日止，公司共募集资金 783,766,800.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 35,999,800.00 元，募集资金净额 747,767,000.00 元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字[2016]000897 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截止 2018 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目的累计投入 617,151,460.94 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目合计人民币 236,659,128.15 元；于 2016 年 10 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 318,136,589.05 元；2017 年度使用募集资金 26,067,736.89 元；2018 年度使用募集资金 36,288,006.85 元。截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 137,215,665.47 元（含募集资金专户利息收入扣除手续费支出后

的净额 6,600,126.41 元)。

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《云南创新新材料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,在中国银行玉溪市分行营业部、中国工商银行股份有限公司玉溪牡丹支行、云南红塔银行股份有限公司明珠支行、上海浦东发展银行玉溪分行开设募集资金专项账户,分别用于各募投项目、偿还银行贷款及补充流动资金,并与招商证券、各银行机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。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。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日,公司有 5 个募资资金专户,募集资金存放情况如下:

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司玉溪牡丹支行	2517032219200060993	284,147,000.00	27,110,964.14	活期
云南红塔银行股份有限公司明珠支行	1015021000155312	49,931,700.00	37,099,033.17	活期
上海浦东发展银行玉溪分行	134047350278	318,079,005.88	-	-
中国银行玉溪市分行营业部	47010155300000161	106,845,700.00	73,005,668.16	活期
	137248123508	-	-	-
合计		759,003,405.88	137,215,665.47	

注:《募集资金使用情况表》中初时存放金额与募集资金净额的差异,系应付未付发行费用金额,募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异,系募集资金专户利息收入扣除手续费支出后的净额。

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

编制单位：云南恩捷新材料股份有限公司

单位：万元

募集资金总额		74,776.70			本年度投入募集资金总额		3,628.80			
报告期内变更用途的募集资金总额							61,715.15			
累计变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					
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	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、新增年产 30 亿个彩印包装盒改扩建项目	否	28,414.70		3,444.02	25,956.36	91.35		1,002.72		否
2、新增年产 1.3 万吨高档环保特种纸改扩建项目	否	10,684.57		184.78	3,602.97	33.72				否
3、研发中心建设项目	否	4,993.17			1,471.56	29.47				否
4、归还银行贷款		20,000.00			20,000.00	100.00	不适用		不适用	否
5、补充流动资金		10,684.26			10,684.26	100.00	不适用		不适用	否
承诺投资项目小计		74,776.70		3,628.80	61,715.15	82.53		1,002.72		
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		74,776.70		3,628.80	61,715.15	82.53		1,002.72		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)					无					
项目可行性发生重大变化的情况说明					无					

超募资金的金额、用途及使用进展情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
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	经公司第二届第十八次董事会审议通过《关于公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 23,665.91 万元。其中：新增年产 30 亿个彩印包装盒改扩建项目先期投入资金 19,793.57 万元；新增年产 1.3 万吨高档环保特种纸改扩建项目先期投入资金 2,421.38 万元；研发中心建设项目先期投入资金 1,450.96 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集项目银行账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(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。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本期募集资金投资新增年产 30 亿个彩印包装盒改扩建项目及新增年产 1.3 万吨高档环保特种纸改扩建项目系对现有的烟标、无菌包装及特种纸产品生产体系进行扩建,购置相应的国内外先进生产工艺设备,进一步提高公司的生产能力,同时,通过改善现有设备水平提升公司的整体生产工艺实力,由于生产产品与原有产品重叠及生产的特种纸产品部分供给内部烟标产品生产的使用,因此产生的效益无法单独计量,项目所实现的收益体现在公司的整体业绩中。本期募集资金投资研发中心建设项目系对公司子公司德新纸业有限公司建立研发中心,研发中心的建设促使相关科研成果的逐步产业化,有利于公司技术创新体系的完善和综合研发实力的提升,增强公司对新产品的设计、开发力度,提高公司的持续盈利能力,因此产生的效益无法单独计量,项目所实现的收益体现在公司的整体业绩中。

(四) 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,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

本年度,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

四、保荐机构核查意见

经核查,招商证券认为,恩捷股份募集资金使用和存管规范,实际情况与承诺相一致,信息披露及时,其募集资金的使用和管理符合深圳证券交易所等相关制度法规的要求。

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于云南恩捷新材料股份有限公司
2018 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

张晓斌

徐 斌

招商证券股份有限公司

年 月 日