

## 第一创业证券承销保荐有限责任公司关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司

### 2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下称“一创投行”或“保荐机构”）作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“北玻股份”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》、《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》等有关规定，对北玻股份2018年度募集资金存放与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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1298号文核准，洛阳北方玻璃技术股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）6,700万股，发行价格为每股13.50元，募集资金总额为904,500,000.00元，扣除各项发行费用后，公司募集资金净额为821,447,303.83元。以上募集资金已经立信会计师事务所有限公司于2011年8月26日出具的“信会师报字〔2011〕90024号”《验资报告》确认。

#### 二、募集资金存放和管理情况

公司的募集资金按照董事会决定以及中国证监会的规定对募集资金进行专户管理，资金使用执行专款专用制度。

截至2018年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下表：

序号	存放银行名称	存放金额（元）	存放方式
1	中国交通银行洛阳高新支行	1,071,047.49	活期存款
2	中国民生银行上海松江支行	4,349,831.99	活期存款
3	中国建设银行洛阳高新支行	46,558,532.93	活期存款
4	交行上海松江支行（自动化）	18,058.46	活期存款
合 计		51,997,470.87	

#### 三、截至2018年12月31日募集资金投资项目的进展情况

单位：万元

投资项目	承诺募集资金投资金额	调整后募集资金投资金额	本年度投入金额	累计投入金额	项目完成进度	节余募集资金
NGC-X 低辐射 (LOW-E) 镀膜玻璃机组产业化项目	31,230.24	21,000.00	0.00	20,491.76	100%	508.24
SM-NG-X 节能型玻璃钢化机组改造项目	28,478.34	11,000.00	0.00	10,113.90	100%	886.1
开发制造玻璃智能切割和搬运系统技术设备和玻璃数码打印技术设备项目	---	3,300.00	273.11	3,300.00	100%	0.00
广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司项目	---	11,220.00	0	3,000.00	不适用	8,220.00
永久性补充流动资金	---	10,000.00	0.00	10,000.00	100%	0.00
承诺募集资金与调整后的募集资金差额						3,188.58
<b>合 计</b>	<b>59,708.58</b>	<b>56,520.00</b>	<b>273.11</b>	<b>46,905.66</b>		<b>12,802.92</b>

广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司项目已终止实施，详见本核查意见之四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。

2018年度募集资金使用情况对照表参见公司公告的《洛阳北方玻璃技术股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

关于投资“广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司”3,000万元资金情况：

截止2018年12月31日，募集资金累计支付投资款3,000万元。

2018年12月4日公司发布《关于终止实施并转让募集资金投资项目暨转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2018065）。根据市场变化情况和募集资金投资项目的实际运营情况，公司决定终止实施募集资金投资项目“广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司项目”，同时将本项目实施主体广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司）51%股权转让给自然人吴绍韩先生，转让价格为600万元人民币，本次股权转让后公司将不再持有北玻臻兴的股权。

公司 2018 年除变更上述项目外，不存在其他变更募集资金投资项目的情况。

## 五、保荐机构核查意见

经核查，北玻股份2018年度的募集资金存放和使用情况符合有关法律、法规的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，北玻股份募集资金存放与使用合法合规。保荐机构对北玻股份2018年度募集资金存放与使用情况无异议。

（此页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： \_

李兴刚

罗浩

第一创业证券承销保荐有限责任公司

2019年4月26日