

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 及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

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《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》等有关规定，对北玻股份及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，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，北玻股份向社会公开发行人民币普通股（A股）6,700万股，发行价格为每股人民币13.50元，募集资金总额为人民币90,450万元，扣除发行费用人民币8,305.27万元后，募集资金净额为人民币82,144.73万元。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、募集资金的使用情况

截止2018年12月31日募集资金投资项目的使用情况

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	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	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	10,113.90	100%	886.10
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	3,300.00	100%	0
广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司	-	11,220.00	3,000.00	不适用	8,220.00

项目					
永久性补充流动资金	-	10,000.00	10,000.00	100%	0.00
承诺募集资金与调整募集资金的节余	-	-	-	-	3,188.58
合计	59,708.58	56,520.00	46,905.66		12,802.92

公司2018年度第一次临时股东大会审议通过了《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。（详见公司2018069号公告）。

截至2018年12月31日，募集资金余额情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金总额	82,144.73
减：已使用金额	69,341.81
加：募集资金利息净额	8,548.78
减：已使用超募资金利息净额	2,151.95
尚未使用的募集资金余额	19,199.75

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和募集资金投资建设的情况下，公司及子公司拟利用闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品以增加公司收益。具体情况如下：

1、资金来源

闲置募集资金。

2、投资品种

投资的品种为商业银行发行的安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内）的理财产品或在商业银行进行结构性存款。

3、投资额度、期限

公司暂时闲置的募集资金用于现金管理的额度不超过人民币 2 亿元。在上述额度范围内，资金可在投资期限内滚动使用。

4、实施方式

授权董事长在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。

四、保荐机构核查意见

1、洛阳北方玻璃技术股份有限公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情形。

2、保荐机构对该事项无异议。

（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及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》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