国金证券股份有限公司

关于华荣科技股份有限公司

募集资金 2018 年度存放和使用情况的核查意见

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》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，作为华荣科技股份有限公司（以下简称“华荣股份”、“公司”）首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）对华荣股份 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会“证监许可[2017]621 号”文核准，华荣股份首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,277 万股，每股面值 1.00 元人民币，发行价格 7.59 元/股，募集资金总额为人民币 628,224,300.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 565,988,450.95 元。

上述募集资金于 2017 年 5 月 18 日全部到位。2017 年 5 月 19 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验，并出具“信会师报字[2017]第 ZA15198 号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 38,454.58 万元，其中置换预先已投入募投项目自筹资金 6,686.12 万元，以募集资金直接投入项目金额为 31,768.46 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 2,599.65 万元（含存款利息和理财收益等），购买金融机构理财产品 17,000.00 万元。

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，根据相关法律法规、规范性

文件的要求及公司募集资金管理制度的规定，公司在中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行、交通银行股份有限公司上海嘉定支行、中国民生银行上海自贸试验区分行（该账户已于 2018 年 12 月 7 日注销）、中国工商银行股份有限公司上海嘉定支行（该账户已于 2018 年 10 月 29 日注销）分别开立了募集资金专用账户，并与以上银行及保荐机构国金证券股份有限公司分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。该三方监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

序号	开户银行名称	银行账户账号	募集资金账户余额（元）
1	中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行	03834300040052463	15,898,884.09
2	交通银行股份有限公司上海嘉定支行	310069079018800053465	10,097,660.90
3	中国民生银行股份有限公司上海自贸试验区分行	699744370	已注销
4	中国工商银行股份有限公司上海嘉定支行	1001700829300788886	已注销
合　计			**25,996,544.99**

三、2018 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况详见本核查意见附表 1：《2018 年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2017 年 6 月 26 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 6,686.12 万元置换先期投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了鉴证，并出具《关于华荣科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZA15444 号）。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 6,686.12 万元置换先期已投入募投项目的自筹资金。

（三）对暂时闲置募集资金进行现金管理情况

2018 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于继续使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》，决议同意公司使用不超过 2.50 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司监事会、独立董事以及保荐机构对上述事项发表了明确同意意见。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用人民币 1.70 亿元的闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

产品名称	理财金额（亿元）	预计年化收益率（%）	起息日期	到期日期	产品类型
“如意宝”RY180131 期机构理财产品	0.60	4.30	2018 年 11 月 7 日	2019 年 3 月 7 日	保本浮动收益型
平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）	0.50	4.10	2018 年 11 月 9 日	2019 年 3 月 11 日	结构性存款
“如意宝”RY180132 期机构理财产品	0.60	4.30	2018 年 11 月 13 日	2019 年 3 月 13 日	保本浮动收益型

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在募投项目变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规及规范性文件和公司募集资金管理制度的规定，对募集资金进行专户存储和规范使用，相关信息披露真实、准确、完整，募集资金使用不存在重大违法、违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：华荣科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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（2013 年修订）》等相关规定的要求，募集资金使用情况与公司披露情况一致，不存在违规使用或变相改变募集资金用途，以及损害股东利益的情形。

附表 1：《2018 年度募集资金使用情况对照表》

（以下无正文）

附表 1：

2018 年度募集资金使用情况对照表（单位：人民币万元）

募集资金总额注				56,598.85		本年度投入募集资金总额					9,616.47	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					38,454.58	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(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
厂用防爆电器生产基地项目		18,000.00	不适用	18,000.00	357.13	5,103.13	-12,896.87	28.35	2019 年 5 月	-	不适用	否
专业照明生产基地项目		8,500.00	不适用	8,500.00	194.78	2,786.89	-5,713.11	32.79	2019 年 5 月	-	不适用	否
补充流动资金		30,098.85	不适用	30,098.85	9,064.56	30,564.56	465.71	101.55	不适用	-	不适用	否
合计		56,598.85		56,598.85	9,616.47	38,454.58	-18,144.27	67.94				
未达到计划进度原因（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								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截至 2017 年 5 月 31 日，公司募集资金投资项目实际投入自筹资金人民币 6,686.12 万元。2017 年 6 月 26 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 6,686.12 万元置换先期投入的自筹资金。公司监事会、独立董事以及保荐机构国金证券股份有限公司对此项议案发表了明确同意意见。截至 2017 年 12 月 31 日，公司已完成募集资金置换前期投入资金人民币 6,686.12 万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				2018 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，决议同意公司使用不超过 2.50 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。 截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金 1.70 亿元购买相关理财产品，具体情况请见本报告“三、（三）、对暂时闲置募集资金进行现金管理情况”的内容。									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				无								
募集资金其他使用情况				无								

注：此募集资金总额为扣除发行费用后的募集资金净额

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于华荣科技股份有限公司募集资金2018年度存放和使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

阎华通

保荐代表人：

姚文良

保荐机构：国金证券股份有限公司

2019年4月26日