

## 国泰君安证券股份有限公司

### 关于浙江永贵电器股份有限公司 2018 年度

#### 募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“永贵电器”、“公司”或“上市公司”）2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的相关规定，对永贵电器 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，特发表意见如下：

#### 一、募集资金的存放、使用及余额基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）893 号文核准，并经深圳证券交易所同意，2016 年永贵电器由国泰君安证券股份有限公司采用询价发行的方式，向不超过 5 名符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司等合格投资者发行人民币普通股（A 股）股票 26,941,362 股，发行价为每股人民币 31.55 元，共计募集资金 85,000 万元，减除发行费用 2,281.13 万元后的募集资金为 82,718.87 万元，已由国泰君安证券股份有限公司于 2016 年 7 月 7 日汇入上市公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2016）266 号）。

##### （二）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《深圳证券交易所创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《浙江永贵电器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》，公司及子公司四川永贵科技有限公司（以下简称四川永贵公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司于 2016 年 7 月连同国泰君安证券股

份有限公司分别与上海浦东发展银行台州天台支行、浙江天台农村商业银行股份有限公司营业部、恒丰银行股份有限公司杭州城东支行签订《募集资金三方监管协议》。公司于 2016 年 12 月连同子公司绵阳永贵公司、国泰君安证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司绵阳高新技术产业开发区支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2017 年度绵阳永贵公司已被公司全资子公司四川永贵科技有限公司（以下简称“四川永贵公司”）吸收合并，吸收合并事项完成后，公司于 2017 年 07 月 26 日连同四川永贵公司、国泰君安证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司绵阳高新技术产业开发区支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

### （三）募集资金的存放、使用及余额情况

#### 1、募集资金专户储存情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
浙江天台农商营业部	201000157040267	1,552,750.16	活期
中国工商银行股份有限公司绵阳高新技术产业开发区支行	2308414129100157036	1,213,590.56	活期
	2308414129100177123	4,292,440.18	活期
合计		7,058,780.90	活期

截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额共计 22,700.00 万元，明细如下：

单位：人民币万元

受托方	产品名称	委托理财金额（万元）	产品类型	购买日	到期日	预期年化收益率
浙江天台农村商业银行股份有限公司营业部	天台农商银行“丰收本嘉利”2018 年第 3 期人民币理财	8,000.00	保本型	2018-8-1	2019-1-28	4.6%
中信证券股份有限公司	中信证券信宝专项定向资产管理计划	7,000.00	保本型	2018-7-25	2019-3-9	6%

兴业银行台州 临海支行	结构性存款	4,000.00	保本型	2018-8-1	2019-1-28	4.71%
兴业银行台州 临海支行	结构性存款	3,700.00	保本型	2018-11-15	2019-5-15	4.10%
合 计		22,700.00				

## 2、募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 58,226.59 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 555.38 万元；2018 年度实际使用募集资金 2,915.25 万元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,273.47 万元；累计已使用募集资金 61,141.84 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,828.85 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 23,405.88 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中购买保本型理财产品金额为 22,700.00 万元。

## 二、募集资金项目的进展情况

### （一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

### （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、募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

根据 2018 年 5 月 11 日公司 2017 年度股东大会决议，公司将“光电连接器建设项目”的 8,000 万元募集资金变更为“新能源与汽车国内战略布局项目”。独立财务顾问就上述事项发表了同意意见。

## 四、募集资金使用及披露中存在的问题

根据永贵电器 2018 年 4 月 18 日第三届董事会第八次会议审议通过，并

经 2018 年 5 月 11 日 2017 年度股东大会审议通过的《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 20,000 万元的闲置资金购买理财产品，其中使用不超过 5,000 万元的闲置自有资金购买流动性好、低风险的理财产品，使用不超过 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买短期、安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品。使用期限自股东大会通过之日起一年，单项理财的期限不超过一年（含一年）。

2018 年 8 月 1 日和 2018 年 11 月 15 日，公司分别使用闲置募集资金 4,000 万元和 3,700 万元购买兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）保本型结构性存款，因公司工作人员疏忽，上述 7,700 万元闲置募集资金购买保本理财余额已超出授权额度，即公司存在未履行相关程序超额使用闲置募集资金进行现金管理的情形。鉴于公司所购买产品为期限较短的保本型产品，公司超额使用闲置募集资金进行现金管理事项未对公司日常资金周转和公司主营业务的发展造成不利影响，未对募集资金投资项目的实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

2019 年 4 月 25 日，永贵电器第三届董事会第十二次会议补充确认使用闲置募集资金购买保本型理财产品的事项，同意公司 2018 年度追加使用 7,700 万元闲置募集资金购买保本型理财产品。公司独立董事和监事会发表了明确同意的意见。

除上述情况外，2018 年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

## 五、独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：

1、2018 年度永贵电器存在未履行相关程序超额使用闲置募集资金进行现金管理的情形。永贵电器于 2019 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议对上述事项进行了补充确认。独立董事、监事会分别对此事项发表了明确同意意见。

2、除上述事项外，截至 2018 年 12 月 31 日，永贵电器募集资金具体使用情况与已披露的情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

附件 1

募集资金使用情况对照表

2018 年度

编制单位：浙江永贵电器股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		82,718.87	本年度投入募集资金总额		2,915.25					
报告期内变更用途的募集资金总额		8,000.00	已累计投入募集资金总额		61,141.84					
累计变更用途的募集资金总额		8,000.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		9.67%								
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										
支付收购翊腾电子公司现金对价	否	41,720.00	41,720.00		41,720.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
光电连接器建设项目	是	25,000.00	17,000.00	2,343.57	2,780.75	16.36	2020.12.31	尚未产生效益	建设投入中	否
永久补充流动资金	否	15,998.87	15,998.87		16,069.41	100.00	不适用	不适用	不适用	否
新能源与汽车国内战略布局项目	是		8,000.00	571.68	571.68	7.15	2019.11.30	尚未产生效益	建设投入中	否
承诺投资项目小计		82,718.87	82,718.87	2,915.25	61,141.84					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	光电连接器建设项目由于行业发展变化及公司战略规划调整，整体建设进度放缓。主要影响因素如下：受到通信行业需求变化及行业技术发展的影响，公司产品发展路径需进一步规划提升；新能源汽车因行业发展的阶段性要求，公司进行了客户结构调整及进行产线布局提升。根据公司 2019 年 4 月 25 日第三届第十二次董事会决议，将光电连接器项目的达到预定可使用状态的时间调整至 2020 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	报告期无
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期无
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期无
尚未使用的募集资金用途及去向	暂存募集资金专户账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见本专项报告四、募集资金使用及披露中存在的问题之说明

附件 2

变更募集资金投资项目情况表  
2018 年度

编制单位：浙江永贵电器股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新能源与汽车国内战略布局项目	光电连接器建设项目	8,000.00	571.68	571.68	7.15	2019.11.30	尚未产生效益	建设投入中	否
合 计	—	8,000.00	571.68	571.68	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			经公司 2017 年度股东大会审议通过，公司变更部分募集资金投资项目。因“光电连接器建设项目”厂区用地尚未完成审批，项目投资进度放缓，公司为使资金的使用效率达到最大化，将“光电连接器建设项目”的 8,000 万元募集资金变更为“新能源与汽车国内战略布局项目”。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			报告期无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			报告期无						

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于浙江永贵电器股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

项目主办人

\_\_\_\_\_

张建华

\_\_\_\_\_

贺南涛

国泰君安证券股份有限公司

年 月 日