

中德证券有限责任公司

关于中公高科养护科技股份有限公司

2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“中公高科”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《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》以及公司《募集资金专项存储与使用管理制度》等规定，现将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中公高科养护科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1244 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行 1,668 万股人民币普通股（A 股），每股发行价格为人民币 15.62 元，募集资金总额为人民币 260,541,600.00 元，扣除各项新股发行和承销费用合计 37,998,949.67 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 222,542,650.33 元。上述募集资金已于 2017 年 7 月 27 日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字【2017】第 ZE10528 号”《验资报告》审验。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额合计人民币 104,690,127.75 元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金专项存储与使用管理制度》的制定和执行情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《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）》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司特制定了《募集资金专项存储与使用管理制度》并严格遵照执行。

（二）募集资金四方监管协议的签订和履行情况

公司在华夏银行奥运村支行设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

2017年7月28日，公司与募集资金投资项目实施主体——公司全资子公司中公高科（霸州）养护科技产业有限公司（以下简称“霸州公司”）、保荐机构以及华夏银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

《募集资金专户存储四方监管协议》明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在管理和使用募集资金时，严格遵照履行，不存在违规使用募集资金的情形。

（三）募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，募集资金存放专项账户余额如下(单位:人民币元):

序号	公司名称	开户行	账号	存款类型	金额(元)	备注
1	中公高科养护科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司北京奥运村支行	10275000000724343	活期存款	913,373.30	
2	中公高科养护科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司北京奥运村支行	10275000000775150	华夏募集资金户单位人民币七天通知存款1.235%	3,500,000.00	理财专户
3	中公高科养护科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司北京奥运村支行	10275000000796920	华夏募集资金户单位人民币七天通知存款1.235%	10,000,000.00	理财专户
4	中公高科养护科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司北京奥运村支行	10275000000831832	华夏募集资金户单位人民币七天通知存款	35,000,000.00	理财专户

				1.235%		
5	中公高科养护科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司北京奥运村支行	结构性产品代码 HY19233329	2020年3月25日到期的华夏银行慧盈人民币单位结构性存款	55,000,000.00	理财专户
6	中公高科(霸州)养护科技产业有限公司	华夏银行股份有限公司北京奥运村支行	10275000000723917	活期存款	276,754.45	
合计					104,690,127.75	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2019年度，公司募投项目“公路智能养护技术应用开发中心项目”共计使用募集资金25,945,627.45元，其中主要用途为工程建设、基础设施配套。截至2019年末，募集资金投资项目累计使用募集资金121,784,413.02元，占募集资金计划投资总额的54.72%。相关内容详见附表1。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

为保障募投项目顺利进行，公司已于募集资金到位之前利用自筹资金先行投入募投项目，截至2017年7月31日，公司以自筹资金预先投入公路智能养护技术应用开发中心项目50,611,556.67元。2017年9月18日公司召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》。2017年9月19日，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金50,611,556.67元。

本年度内，公司无募集资金置换情况。

(三) 使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

2019年3月27日，公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定自董事会审议通过之日起12个月内，在不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下，公司及霸州公司使用不超过12,000万元的闲置募集资金投资于安全性

高、流动性好、满足保本要求的理财产品，在此额度内资金可以循环滚动使用。保荐机构中德证券出具了《关于中公高科养护科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，对本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。

报告期内，公司与华夏银行股份有限公司北京奥运村支行签署相关协议，使用闲置募集资金进行委托理财情况如下：

产品名称	委托理财金额 (元)	理财期间	投资收益(元)/ 预期年化收益率 (%)
慧盈人民币单位结构性存款产品 19231229	60,000,000.00	2019年5月13日 ~2019年8月13日	601,906.84
慧盈人民币单位结构性存款产 192312266	90,000,000.00	2019年8月29日 ~2019年11月29日	759,945.20
慧盈人民币单位结构性存款产品	55,000,000.00	2019年12月26日 ~2020年3月25日	3.23~3.33%

(四) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

(五) 使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司未超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司未超募资金，不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

截至2019年12月31日，公司募投项目“公路智能养护技术应用开发中心项目”尚处于建设阶段，不存在募集资金节余情况，亦不存在将募投项目节余资金用于其他项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

自募投项目实施以来，公司根据总体战略布局，结合市场的发展趋势，积极推进募投项目的实施工作。但由于募投项目整体工程量较大，建设周期较长，在项目建设过程中存在较多不可控因素。自建设工程启动以来，因配合京津冀地区大气污染防治工作以及天气原因等影响了项目建设有效施工时间。此外，由于项目规划设计与建设施工涉及的审批流程较为复杂、环节众多，相关手续取得时间晚于预期，对项目建设进度也产生了影响，导致募投项目实施进度滞后于原计划。

为降低募集资金的投资风险，保障资金的安全、合理、有效运用，结合当前募投资目的实际建设情况、投资进度以及公司中长期发展战略，并在综合考虑后期整体施工进展的基础上，公司拟延长募投项目的建设期，将其达到预定可使用状态的时间由原计划的 2019 年 12 月 31 日延长至 2020 年 12 月 31 日。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2019 年度，公司募集资金使用披露情况与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

五、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

本年度内，保荐机构通过资料审阅、现场检查、与管理层沟通等多种方式，对中公高科募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。经核查，保荐机构认为：公司 2019 年度募集资金存放和使用符合《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》以及公司《募集资金专项存储与使用管理制度》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文，为《中德证券有限责任公司关于中公高科养护科技股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》的签章页）

保荐代表人：

王洁

王洁

陈祥有

陈祥有



中德证券有限责任公司

2020年3月31日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币元

募集资金净额				222,542,650.33	本年度投入募集资金总额					25,945,627.45		
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					121,784,413.02		
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)=(1)-(2)	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
公路智能养护技术应用开发中心项目	否	222,542,650.33		222,542,650.33	25,945,627.45	121,784,413.02	100,758,237.31	54.72%	2020 年末	不适用	不适用	否
合计		222,542,650.33		222,542,650.33	25,945,627.45	121,784,413.02	100,758,237.31	54.72%	2020 年末	不适用	不适用	否
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				由于募投项目整体工程量较大, 建设周期较长, 在项目建设过程中存在较多不可控因素。自建设工程启动以来, 因配合京津冀地区大气污染防治工作及天气原因等影响了项目建设有效施工时间。此外, 由于项目规划设计与建设施工涉及的审批流程较为复杂、环节众多, 相关手续取得时间晚于预期, 对项目建设进度也产生了影响, 导致募集资金投资项目实施进度滞后于原计划。公司将募投项目达到预定可使用状态的时间由原计划的 2019 年 12 月 31 日延长至 2020 年 12 月 31 日。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2017 年 9 月 18 日公司召开的第二届监事会第十三次会议、第二届董事会第二十二次会议, 审议通过了《关于以募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先已投入的自筹资金 50,611,556.67 元。本年度报告期内, 公司无募集资金置换事宜。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				报告期无								
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况				2019 年 3 月 27 日, 公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 决定自董事会审议通过之日起 12 个月内, 在不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下, 公司及全资子公司中高科(霸州)养护科技产业有限公司(以下简称“霸州公司”)使用不超过 12,000 万元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品, 在此额度内资金可以循环滚动使用。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				项目尚未实施完毕, 募集资金存放在募集资金专户。								

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。