

广发证券股份有限公司

关于贵研铂业股份有限公司 2019 年度

募集资金存放和使用情况的专项核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为贵研铂业股份有限公司（以下简称“贵研铂业”或“公司”）2018 年度配股的保荐机构，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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定的要求，对贵研铂业 2019 年度配股募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

2019 年 2 月，经中国证监会证监许可[2018]1797 号文核准，贵研铂业股份有限公司以 2019 年 2 月 20 日（股权登记日）收市股本总数 339,271,065 股为基数，按照每 10 股配 3 股的比例向股权登记日在册的全体股东配售 A 股股份，配股价格为 10.38 元/股。本次配股发行实际配售股份数为 98,436,946 股，占本次可配售股份总数 101,781,319 股的 96.71%，该次配售股份 98,436,946 股人民币普通股已于 2019 年 3 月 12 日起上市流通。本次配股募集资金总额为 1,021,775,499.48 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 1,000,830,430.04 元，配股募集资金已于 2019 年 3 月 1 日到位。信永中和会计师事务所为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了 XYZH/2019KMA10087 号《验资报告》。

（二）募集资金实际使用情况

根据公司第六届董事会第十二次会议、2017 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2018 年配股方案的预案》以及公司 2018 年 7 月 2 日披露的《关于贵研铂业股份有限公司配股申请文件反馈意见的回复》，本次配股募集资金全部用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中 4 亿元将根据募集资金实际到位时间和贷款的到期时间，用于偿还银行贷款。偿还银行贷款后，其余资金在综合考虑自身资金

状况的情况下，用于补充流动资金。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 1,001,539,465.10 元，比募集资金净额 1,000,830,430.04 元多 709,035.06 元为募集资金产生利息收入。本公司累计使用募集资金中，用于偿还金融机构贷款 400,000,000.00 元，用于补充流动资金 601,539,465.10 元。

（三）募集资金结余情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本次配股发行募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	余额	备注
富滇银行昆明高新支行	932021010003263104	0.00	已销户
合计	-	0.00	-

截至 2019 年 12 月 31 日，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《贵研铂业募集资金管理办法》（2013 年修订）的相关规定，公司已将本次配股发行募集资金节余金额合计数 180,073.75 元（含截至账户注销日利息收入净额）永久补充流动资金，并对上述募集资金账户完成注销手续。

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定和要求，公司对募集资金采用专户存储，并严格履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2018 年 3 月 20 日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2018 年配股相关事宜的预案》，公司根据本次董事会决议设立了募集资金专户。

2019 年 3 月 13 日，公司与保荐机构广发证券股份有限公司及富滇银行股份有限公司昆明高新支行（以下简称“富滇银行”）签署了《募集资金专户存储三

方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《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，严格按照《募集资金管理办法》和《募集资金三方监管协议》的规定执行，不存在不履行义务的情形。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

2、募投项目先期投入及置换情况

公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金220,578,436.95元置换公司以自筹资金预先偿还到期银行贷款的220,000,000.00元及预先支付的发行费用578,436.95元。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2019年12月31日，公司未变更募集资金投向。

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的规定和要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，2019年度，贵研铂业股份有限公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(本页无正文,为《广发证券股份有限公司关于贵研铂业股份有限公司 2019 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人: 伍明朗
伍明朗

但超
但超



附表 1：募集资金使用情况对照表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：贵研铂业股份有限公司

单位：万元

募集资金总额		100,083.04		本年度投入募集资金总额		100,153.94					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		100,153.94					
累计变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额比例		0									
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	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											
偿还金融机构借款	否	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100	100	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	60,153.94	60,153.94	60,153.94	60,153.94	60,153.94	100	-	不适用	不适用	否
合计	-	100,153.94	100,153.94	100,153.94	100,153.94	100,153.94	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）											
不适用											
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											
公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金220,578,436.95元置换公司以自筹资金预先偿还到期银行贷款的22,000.00万元及预先支付的发行费用578,436.95元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况											
不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况											
不适用											

用超募集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	截至本报告期末，公司 2019 年配股发行募集资金结余 180,073.75 元，为利息收入。公司已根据相关规定将该部分结余资金在扣除银行销户手续费后用于永久补充流动资金，并注销完毕相应的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无