

国金证券股份有限公司

关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“恒铭达”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求，对恒铭达 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州恒铭达电子科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]2061 号）核准，苏州恒铭达电子科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,037.8003 万股，发行价为每股人民币 18.72 元，共计募集资金 568,676,216.16 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 526,271,100.00 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 1 月 29 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字【2019】第 3-00002 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

公司 2019 年度实际使用募集资金 2,798.88 万元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 158.34 万元，收到的结构性存款利息收入 566.55 万元；累计已使用募集资金 2,798.88 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 158.34 万元，累计收到的结构性存款利息收入 566.55 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 50,553.13 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、结构性存款利息收入金额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）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《深圳证券交易所中小企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《苏州恒铭达电子科技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》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于 2019 年 2 月 18 日分别与中信银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司昆山分行、华夏银行股份有限公司昆山支行签订了《募集资金三方监管协议》，2019 年 9 月 30 日，与子公司惠州恒铭达电子科技有限公司、中国银行股份有限公司惠州惠阳支行签订了《募集资金四方监管协议》，2019 年，与子公司惠州恒铭达电子科技有限公司、招商银行股份有限公司惠州惠阳支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司有 5 个募集资金专户、5 个理财账户和 1 个通知存款账户，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
中信银行股份有限公司苏州分行	8112001013600447450	180,164,137.71	
交通银行股份有限公司昆山分行	325391450018800031978	8,022,228.92	
华夏银行股份有限公司昆山支行	12459000000536740	503,427.45	
中国银行股份有限公司惠州惠阳支行	654872197667	3,061,487.95	
招商银行股份有限公司惠州惠阳支行	752900355710616		
华夏银行昆山支行	12459000000551963	22,000,000.00	七天通知存款
交通银行昆山支行	325391450018800031978	50,000,000.00	结构性存款
交通银行昆山支行	325391450018800031978	10,000,000.00	结构性存款
中信银行股份有限公司苏州分行	8112001113800462006	200,000,000.00	结构性存款
华夏银行昆山支行	12459000000536740	30,000,000.00	结构性存款
中信银行股份有限公司苏州分行	8112001113400500619	1,780,000.00	结构性存款
合计		505,531,282.03	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于 2019 年 4 月 17 日召开 2018 年度股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点并使用募集资金购买土地使用权的议案》，募集资金投资项目“电子材料与器件升级及产业化项目-电子材料与器件升级扩产”的实施地点由“昆山市巴城镇石牌塔基路 1568 号”变更为“昆山市巴城镇石牌塔基路 1568 号、昆山市巴城镇毛许路路段”，并使用募集资金通过招拍挂方式购买昆山市巴城镇毛许路路段工业用地用于建设募投项目。

本公司于 2019 年 8 月 19 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点暨对子公司增资的议案》，募投项目“电子材料与器件升级及产业化项目—电子材料与器件升级扩产”的实施主体由“苏州恒铭达电子科技股份有限公司”变更为“苏州恒铭达电子科技股份有限公司和惠州恒铭达电子科技有限公司”，实施地点增加惠州市惠阳经济开发区沿河路地段（厂房）。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2019 年 2 月 21 日召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，使用募集资金置换预先已投入“电子材料与器件升级及产业化项目—现有生产车间技改”募投项目的自筹资金 3,375,724.73 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了《苏州恒铭达电子科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字〔2019〕第 3-00027 号）。以上资金于 2019 年 3 月 18 日置换完毕。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的说明

公司于 2019 年 3 月 12 日召开 2019 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理

财产品，期限自 2019 年度第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。截至 2019 年 12 月 31 日，公司以暂时闲置募集资金购买结构性存款的实际余额为 29,178.00 万元。

（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）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐人核查意见

经核查，国金证券认为：恒铭达 2019 年年度募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定，符合恒铭达公司章程及募集资金管理制度等文件的规定，恒铭达对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，本保荐机构对恒铭达 2019 年年度募集资金存放与使用情况无异议。

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

王培华

付焱鑫

国金证券股份有限公司

年 月 日

附件

募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：苏州恒铭达电子科技有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		52,627.11	本年度投入募集资金总额		2,798.88					
报告期内变更用途的募集资金总额		无	已累计投入募集资金总额		2,798.88					
累计变更用途的募集资金总额		无								
累计变更用途的募集资金总额比例		无								
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[注]	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										
电子材料与器件升级及产业化项目	否	52,627.11	52,627.11	2,798.88	2,798.88	5.32%	项目投入部分设备达到可使用状态	1,453.64	是	否
承诺投资项目合计		52,627.11	52,627.11	2,798.88	2,798.88	5.32%		1,453.64		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				无						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				无						
募集资金投资项目实施地点变更情况				在原来基础上增加昆山市巴城镇毛许路路段、惠州市惠阳经济开发区沿河路地段（厂房），实施主体增加惠州恒铭达电子科技有限公司						

募集资金投资项目实施方式调整情况	因原有规划场地已无法满足公司募投项目的需求，为更好地实施募投项目，公司拟使用募集资金购买昆山市巴城镇毛许路路段工业用地用于建设募投项目
募集资金投资项目先期投入及置换情况	先期投入金额 337.57 万元，本期募集资金已完成置换
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户及购买结构性存款
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注]：本年度投入金额 2,798.88 万元，其中包括先期投入、本期置换 337.57 万元。