

广发证券股份有限公司

关于华辰精密装备（昆山）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意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“华辰装备”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，对华辰装备 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2228 号”《关于核准华辰精密装备（昆山）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,923.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 18.77 元，募集资金总额为人民币 736,347,100.00 元，扣除发行费用人民币 58,791,831.93 元后，实际募集资金净额为人民币 677,555,268.07 元。上述资金已于 2019 年 11 月 27 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“信会师报字[2019]第 ZA15828 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至 2019 年 12 月 31 日，公司通过募集资金账户支付募投项目 207,004,748.63 元，其中，使用募集资金置换募集资金到位前已用自筹资金投入募集资金投资项目 72,798,630.56 元，用于补充公司流动资金 133,916,368.07 元，通过募集资金账户直接支付募投项目 289,750.00 元。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金账户剩余募集资金 470,659,203.47 元（含利息收入）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《华辰精密装备（昆山）股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，公司在中信银行股份有限公司昆山高新技术产业开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行及中国农业银行股份有限公司昆山周市支行设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

公司于2019年12月分别与开户银行（中信银行股份有限公司昆山高新技术产业开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行及中国农业银行股份有限公司昆山周市支行）、保荐机构（广发证券股份有限公司）签订了《募集资金三方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2019年12月31日，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

（三）募集资金在各银行账户的存储情况

截至2019年12月31日，募集资金专户存储情况如下表：

序号	户名	开户行	账号	存储方式	截至2019年12月31日余额（元）
活期存款					
1	华辰精密装备（昆山）股份有限公司	中信银行股份有限公司昆山高新技术产业开发区支行	8112001013200506952	活期	10,178,585.85
2			8112001012200506991	活期	8,514,484.32
3		上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	89070078801500001430	活期	1,066,133.30
活期存款小计					19,759,203.47
现金管理					
1	华辰精密装备（昆山）股份有限公司	中信银行股份有限公司昆山高新技术产业开发区支行	8112001114100517027	结构性存款	200,000,000.00
2			8112001113400517029	结构性存款	40,000,000.00
3		上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	89070078801500001430	结构性存款	100,900,000.00
4			89070078801500001430	结构性存款	110,000,000.00

现金管理小计	450,900,000.00
合计	470,659,203.47

三、报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司实际使用募集资金人民币 207,004,748.63 元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

根据《华辰精密装备（昆山）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资计划，公司募集资金拟投资项目如下：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟使用募集资金 投入金额(万元)	备案文件
1	全自动数控轧辊磨床升级 扩能建设项目	25,982.82	25,982.82	昆经信备[2018]82 号
2	智能化磨削设备生产项目	22,929.07	22,929.07	昆发改备[2018]440 号
3	研发中心建设项目	5,452.00	5,452.00	昆发改备[2018]439 号
4	补充流动资金	14,000.00	13,391.64	-
合计		68,363.89	67,755.53	-

在募集资金到位前，公司根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金的方式先行投入，待募集资金到位后予以置换。如果本次发行实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额，不足部分公司将通过自筹资金解决。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司 2019 年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式没有发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

募集资金到位前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目 72,798,630.56 元。公司 2019 年 12 月 8 日召开第一届董事会第十六次（临时）会议、第一届监事会第十一次（临时）会议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 72,798,630.56 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

本次置换由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具了《关

于华辰精密装备（昆山）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZA15852 号）。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金置换自筹资金投入募集资金投资项目 72,798,630.56 元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司 2019 年 12 月 8 日召开第一届董事会第十六次（临时）会议、第一届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 47,000 万元和闲置自有资金不超过人民币 40,000 万元进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内公司可根据投资产品期限在可用资金额度滚动投资使用。公司独立董事、监事对该事项发表了意见，公司保荐机构出具了《广发证券股份有限公司关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

2019 年度公司使用闲置募集资金购买理财产品的明细情况如下：

单位：万元

受托人名称	产品名称	产品类型	金额	投资期	预期年化收益率	资金来源	关联关系
-------	------	------	----	-----	---------	------	------

上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	利多多人民币对公结构性存款 JG1007 期(90 天)	保本浮动收益	10,090.00	2019.12.27-2020.03.26	3.75%-3.85%	闲置募集资金	无
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	利多多人民币对公结构性存款 JG1008 期(180 天)	保本浮动收益	11,000.00	2019.12.27-2020.06.24	3.75%-3.85%	闲置募集资金	无
中信银行股份有限公司昆山高新技术产业开发区支行	共赢利率结构 31213 期人民币结构性存款	保本浮动收益	4,000.00	2019.12.26-2020.06.24	3.90%-4.40%	闲置募集资金	无
中信银行股份有限公司昆山高新技术产业开发区支行	共赢利率结构 31213 期人民币结构性存款	保本浮动收益	20,000.00	2019.12.27-2020.07.01	3.90%-4.40%	闲置募集资金	无
合计			45,090.00	-	-	-	-

截至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金除购买保本结构性存款 45,090.00 万元外，其余均存放于现有募集资金专户中。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，广发证券认为：华辰装备 2019 年度募集资金使用与存放符合《公司法》、《证券法》、《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的要求，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。

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：元、万元

募集资金总额		677,555,268.07				本年度投入募集资金总额	207,004,748.63			
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	207,004,748.63			
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	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%）（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										
全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目	否	259,828,200.00	259,828,200.00	49,701,579.79	49,701,579.79	19.13	2021 年 12 月	未达产	未达产	否
智能化磨削设备生产项目	否	229,290,700.00	229,290,700.00	17,370,424.84	17,370,424.84	7.58	2022 年 6 月	未达产	未达产	否
研发中心建设项目	否	54,520,000.00	54,520,000.00	6,016,375.93	6,016,375.93	11.04	2021 年 12 月	未达产	未达产	否
补充流动资金	否	133,916,368.07	133,916,368.07	133,916,368.07	133,916,368.07	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		677,555,268.07	677,555,268.07	207,004,748.63	207,004,748.63	30.55				

超募资金投向	不适用									
合计		677,555,268.07	677,555,268.07	207,004,748.63	207,004,748.63	30.55				
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									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>募集资金到位前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目 72,798,630.56 元。公司 2019 年 12 月 8 日召开第一届董事会第十六次（临时）会议、第一届监事会第十一次（临时）会议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 72,798,630.56 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。</p> <p>本次置换由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具了《关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZA15852 号）。</p> <p>截至 2019 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金置换自筹资金投入募集资金投资项目 72,798,630.56 元。</p>									
用闲置募集资金	不适用									

暂时补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金放于募集资金专户和进行现金管理，并将继续用于投入本公司承诺的募投项目。截止 2019 年 12 月 31 日的募集资金专户活期存款余额人民币 1,975.92 万元，现金管理余额人民币 45,090.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(以下无正文)

【本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于华辰精密装备（昆山）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意见》之签字盖章页】

保荐代表人（签字）：_____

章 睿

徐东辉

广发证券股份有限公司

年 月 日