

中信建投证券股份有限公司

关于欣贺股份有限公司

2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为欣贺股份有限公司（以下简称“欣贺股份”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对欣贺股份2020年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准欣贺股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2331号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股10,666.67万股，发行价格为每股8.99元，募集资金总额为人民币958,933,633.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币868,873,896.46元。上述资金已于2020年10月21日全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为容诚验字[2020]361Z0081号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截止2020年12月31日，公司募集资金使用及专户结余情况如下：

明细	金额（元）
募集资金总额	868,873,896.46
加：利息收入	2,531,454.06
加：暂未支付发行费用	1,171,698.23
募集资金结余余额	872,577,048.75

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》等相关法律法规和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司于2020年12月14日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。根据监管部门颁布的新规章制度对《募集资金管理制度》进行了修订，对募集资金的专户存储、使用、审批、变更、监督及使用情况的披露等进行了规定，保证了募集资金的规范使用。

（二）募集资金专户存储情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司已与保荐机构中信建投证券股份有限公司及招商银行股份有限公司厦门分行、中国民生银行股份有限公司厦门分行、中信银行股份有限公司厦门分行、厦门银行股份有限公司湖里支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2020年12月31日，公司签订《募集资金三方监管协议》募集资金专户存储情况如下：

序号	项目名称	开户银行	银行账户	募集资金三方监管协议签订各方	募集资金三方监管协议签订时间	募集资金专户余额（元）
1	品牌营销网络建设项目	中国民生银行股份有限公司厦门分行	620656888	公司、中国民生银行股份有限公司厦门分行、中信建投证券股份有限公司	2020年10月21日	352,557,038.17
		招商银行股份有限公司厦门分行	592902825110303	公司、招商银行股份有限公司厦门分行、中信建投证券股份有限公司	2020年11月3日	320,709,756.25
2	企业信息化建设项目	中信银行股份有限公司厦门分行	8114901013600152420	公司、中信银行股份有限公司厦门分行、中信建投证券股份有限公司	2020年11月3日	99,092,572.04
3	仓储物流配送中心项目	厦门银行股份有限公司湖里支行	80126300001299	公司、厦门银行股份有限公司湖里支行、中信建投证券股份有限公司	2020年11月3日	100,217,682.29
合计						872,577,048.75

三、2020年度募集资金的实际使用情况

根据公司《招股说明书》披露的募集资金运用方案，本次募集资金扣除发行费用后，分别用于品牌营销网络建设项目、企业信息化建设项目、仓储物流配送中心项目的营运资金。

本年度募集资金投资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）。

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

报告期内，公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整的披露了 2020 年度募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2021]361Z0291 号），认为欣贺股份公司 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》（证监会公告[2012]44 号）及交易所的相关规定编制，公允反映了欣贺股份公司 2020 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构的核查工作

保荐机构通过查阅公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具的鉴证报告、检查募集资金专户银行对账单等方式对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。

八、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：欣贺股份 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《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》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定；欣贺股份对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于欣贺股份有限公司 2020 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（签名）：


陈嘉辉


罗贵均

中信建投证券股份有限公司



年 月 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 欣贺股份有限公司

(2020 年度)

单位: 元

募集资金总额		868,873,896.46				本年度投入募集资金总额		0.00		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额		0.00		
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
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										
品牌营销网络建设项目	否	669,999,996.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2022 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
企业信息化建设项目	否	98,873,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
仓储物流配送中心项目	否	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计		868,873,896.46	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	不适用	否
超募资金投向	不适用									

补充流动资金（如有）	不适用										
合计	-	868,873,896.46	868,873,896.46	-	-	-	-	-	-	不适用	否
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	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
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	公司对募集资金采取专户存储制度，除经批准将使用的部分闲置募集资金投资理财产品外，尚未使用的募集资金将按照募投项目计划进行实施，不得用作其他用途。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										