

广发证券股份有限公司关于浙江富润股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产募集配套资金

2017 年度存放与使用情况的专项核查报告

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本独立财务顾问”）作为浙江富润股份有限公司（以下简称“浙江富润”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，就公司募集资金 2017 年度存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

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《关于核准浙江富润股份有限公司向江有归等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2847 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司采用非公开发行方式向浙江诸暨惠风创业投资有限公司（以下简称“惠风创投”）发行 32,206,666 股新股，发行价为每股人民币 7.50 元，共计募集资金 241,550,000.00 元，坐扣承销费 3,600,000.00 元和财务顾问费 4,000,000.00 元后的募集资金为 233,950,000.00 元，已由广发证券于 2017 年 1 月 13 日汇入公司在招商银行股份有限公司杭州凤起支行开立的账号为 571904741610302 的人民币账户内，同时公司于 2017 年 1 月 13 日归还广发证券股份有限公司坐扣的财务顾问费 4,000,000.00 元，汇入公司在招商银行股份有限公司杭州凤起支行开立的账号为 571904741610302 的人民币账户内，因此公司募集资金金额为 237,950,000.00 元。另扣除发行股份购买资产并募集配套资金之评估费、律师费、审计费、验资费以及法定信息披露费等其他发行费用 9,115,333.07 元后，公司本次募集资金净额为 228,834,666.93 元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天健验[2017]16 号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司本年度使用金额情况为：

| 明 细 | 金 额（元） |
|-------------------------|----------------|
| 募集资金总额 | 241,550,000.00 |
| 减：2017年度使用 | 210,162,131.00 |
| 加：2017年度存款利息收入减支付的银行手续费 | 112,556.14 |
| 2017年12月31日募集资金专户余额 | 31,500,325.14 |

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

2016年6月3日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》，明确募集资金的存放及使用管理办法。

（二）募集资金银行账户的存储情况

公司为本次募集资金开立了招商银行股份有限公司杭州凤起支行专项账户，账号为571904741610302，对募集资金实行专户存储。截至2017年12月31日，该募集资金专户余额为31,500,325.14元。

（二）募集资金专户存储三方监管协议的签订情况

2017年1月16日，公司与招商银行股份有限公司杭州凤起支行、广发证券股份有限公司签订募集资金专户存储三方监管协议。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议的履行不存在问题。

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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（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）募投项目先期投入及置换情况

公司先期以自筹资金投入募投项目的金额为4,105,333.07元，主要为中介机构费用等其他交易费用。报告期内，公司未使用募集资金置换先期投入的金额。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）对闲置募集资金进行现金管理等情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资产品等情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2017年12月31日，募集资金专户余额为31,500,325.14元，公司报告期内没有对上述资金进行使用。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，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

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

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金使用管理办法》等规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：浙江富润股份有限公司 2017 年度募集资金存放和使用符合《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《浙江富润股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关规定要求，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，不存在违规使用募集资金的情况。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 浙江富润股份有限公司

2017 年度

单位: 人民币万元


| 募集资金总额 | | | | 24155 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 21016 | |
|-------------------------|-------------------|------------|-----------|----------------|---------|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 0 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 21016 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 0 | | | | | | | | |
| 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) = (2) - (1) | 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 |
| 1、支付现金对价 | 不适用 | 20155 | 20155 | 20155 | 20155 | 20155 | 0 | 100 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2、中介机构费用等其他交易费用 | 不适用 | 不超过 4000 | 不超过 4000 | 不超过 4000 | 861 | 861 | -3139 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 不超过 24155 | 不超过 24155 | 不超过 24155 | 21016 | 21016 | -3139 | - | - | 不适用 | - | - |
| 未达到计划进度原因 (分具体募投项目) | | | | | | 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 | | | | | | 公司先期以自筹资金投入募投项目的金额为 4,105,333.07 元, 主要为中介机构费用等其他交易费用。报告期内, 公司未使用募集资金置换先期投入的金额。 | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | | | 报告期内不存在 | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况 | | | | | | 报告期内不存在 | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | | | | 不适用 | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | | | | 截至 2017 年 12 月 31 日, 募集资金专户余额为 31,500,325.14 元, 主要系中介机构费用等其他交易费用未超过 4000 万元而形成。 | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | | | 无 | | | | | | |

(本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于浙江富润股份有限公司发行股份及支付现金购买资产募集配套资金 2017 年度存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

财务顾问主办人：



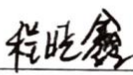
朱东辰



蒋勇



王振华



程晓鑫

