

**东方花旗证券有限公司**  
**关于上海亚虹模具股份有限公司**  
**2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告**

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的要求，东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）作为上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“上海亚虹”或“公司”）首次公开发行的保荐机构，对公司2017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**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1639号《关于核准上海亚虹模具股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，发行价格为每股人民币6.88元，募集资金总额为人民币172,000,000.00元。扣除承销商发行费及保荐费人民币30,000,000.00元后的募集资金共人民币142,000,000.00元，以上款项于2016年8月8日分别存入公司开立在中国建设银行奉浦开发区支行账号为31050182460000000458的募集资金专户122,284,000.00元和存入公司开立在上海农商银行奉贤支行的账号为50131000556595819的募集资金专户19,716,000元。另扣减其他发行费用人民币12,844,000.00元后，实际募集资金净额为人民币129,156,000.00元。

以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字(2016)第115706号《验资报告》审验。

**二、募集资金的管理和存放情况**

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《上海证券交易所上市规则》、中国证券监督管理委员会《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）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海亚虹模具股份有限

公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》的要求并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批，以保证专款专用。

2016年8月9日，公司和东方花旗分别与中国建设银行股份有限公司上海奉浦开发区支行、上海农商银行奉贤支行签订了《募集资金专项账户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至2017年12月31日，募集资金在各银行账户存储情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	年末余额	存储方式
上海亚虹模具股份有限公司	中国建设银行股份有限公司奉浦开发区支行	3105018246000000458	7,035,032.12	活期存款
上海亚虹模具股份有限公司	上海农商银行奉贤支行	50131000556595819	2,137,454.27	活期存款
<b>合 计</b>			<b>9,172,486.39</b>	

### 三、募集资金的使用情况

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

2017年度，公司使用募集资金具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

#### （三）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的情况。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2016年9月26日召开2016年第三次临时股东大会，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或办理银行结构性存款，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。

公司于 2017 年 9 月 12 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 4,000 万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或办理银行结构性存款，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金投资理财产品的情况如下：

单位：人民币万元

银行名称	产品名称	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	认购金额
上海农商银行 奉贤支行	“鑫意”理财恒通 M17062 期人民币理财产品	2017.12.25	2018.03.26	4.30%	1,200
中国建设银行 上海市分行	乾元稳盈 2017 年第 271 期 固定期限产品	2017.11.17	2018.02.05	3.70%	1,800
<b>合计</b>					<b>3,000</b>

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司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。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七)节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(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、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

#### 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，已使

用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

## **六、会计师对 2017 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见**

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上海亚虹董事会编制的《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为“上海亚虹模具股份有限公司2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了上海亚虹模具股份有限公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。”

## **七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见**

东方花旗通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了募集资金专户，审阅了募集资金专户的银行对账单，查阅了内部审计报告、公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、立信会计师《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

保荐机构东方花旗认为：2017年度上海亚虹模具股份有限公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的情况。

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位: 上海亚虹模具股份有限公司

2017 年度

单位: 人民币元

募集资金总额				129,156,000.00		本年度投入募集资金总额						30,441,379.56	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额						91,655,179.61	
变更用途的募集资金总额比例				-									
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	
精密塑料模具扩产建设项目		49,200,000.00	49,200,000.00	49,200,000.00	9,085,611.48	29,834,681.48	-19,365,318.52	60.64%	2018 年 8 月	不适用	不适用	无	
精密注塑件生产线建设项目		40,240,000.00	40,240,000.00	40,240,000.00	19,087,208.08	35,726,860.08	-4,513,139.92	88.78%	2018 年 8 月	不适用	不适用	无	
研发中心建设项目		19,716,000.00	19,716,000.00	19,716,000.00	2,268,560.00	6,093,638.05	-13,622,361.95	30.91%	2019 年 12 月	不适用	不适用	无	
归还银行贷款		20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00		100.00%		不适用	不适用	无	
<b>合计</b>		<b>129,156,000.00</b>	<b>129,156,000.00</b>	<b>129,156,000.00</b>	<b>30,441,379.56</b>	<b>91,655,179.61</b>	<b>-37,500,820.39</b>						

<p>未达到计划进度原因（分具体募投项目）</p>	<p>研发中心建设项目未达到计划进度，系该项目设计时间较早，由于行业技术及下游应用领域的快速发展，生产工艺的升级和优化，模具行业市场需求出现变化，对研发设备的选型和技术路线的改进提出了更高的要求。公司根据实际运营情况及未来行业技术的发展方向，并综合考虑公司整体技术创新的需求和协同效益，同时结合市场的需求适当调整安排项目进度，经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议审议，决定将“研发中心建设项目”建设完工的时间由原计划的2018年2月28日延期至2019年12月31日。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>无</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>无</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>公司于2016年9月26日召开2016年第三次临时股东大会，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或办理银行结构性存款，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。</p> <p>公司于2017年9月12日召开2017年第一次临时股东大会，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币4,000万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或办理银行结构性存款，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。</p> <p>截止2017年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金用于购买保本理财产品的余额为3,000万元。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>无</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>无</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>无</p>

(本页无正文，为东方花旗证券有限公司关于上海亚虹模具股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告之签章页)

保荐代表人：

于力

于 力

张勇

张 勇

东方花旗证券有限公司

2018 年 4 月 25 日

