

国金证券股份有限公司
关于华荣科技股份有限公司

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》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，作为华荣科技股份有限公司（以下简称“华荣股份”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）对华荣股份 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

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[2017]621 号《关于核准华荣科技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）8,277 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 7.59 元，募集资金总额为人民币 628,224,300.00 元，扣除相关各项发行费用后，募集资金净额为人民币 565,988,450.95 元。上述募集资金到位情况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[2017]第 ZA15198 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 28,838.11 万元。尚未使用的募集资金余额为人民币 27,991.83 万元（其中包含募集资金产生的利息收入人民币 231.09 万元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规的规定，2017 年

5月18日公司会同保荐机构国金证券分别与中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行、交通银行股份有限公司上海嘉定支行、中国工商银行股份有限公司上海市嘉定支行、中国民生银行股份有限公司上海自贸试验区分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司严格按照相关规定和监管协议存储、管理和使用募集资金，不存在违反相关规定和监管协议的情形。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	存储方式	期末余额
中国农业银行股份有限公司 上海嘉定支行	03834300040052463	活期	13,876,259.86
交通银行股份有限公司 上海嘉定支行	310069079018800053465	活期	9,128,669.04
中国工商银行股份有限公司 上海嘉定支行	1001700829300788886	活期	1,013,620.35
中国民生银行 上海自贸试验区分行	699744370	活期	5,899,719.90
合计			29,918,269.15

三、本年度募集资金的实际使用情况

本报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，公司实际使用募集资金人民币28,838.11万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

截至2017年5月31日，公司募集资金投资项目实际投入自筹资金人民币6,686.12万元。2017年6月26日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币6,686.12万元置换先期投入的自筹资金。公司监事会、独立董事以及保荐机构国金证券对此项议案发表了明确同意意见。截至2017年12月31日，公司已完成募集资金置换前期投入自筹资金人民币6,686.12万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，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

2017年6月26日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》。董事会同意公司使用额度不超过2.50亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司监事会、独立董事以及保荐机构对此项议案发表了明确同意意见。

截至2017年12月31日，公司以暂时闲置的募集资金在中国民生银行股份有限公司上海自贸试验区分行、浙江稠州商业银行股份有限公司上海嘉定支行、国泰君安证券股份有限公司购买了保本型理财产品，理财金额分别为人民币0.8亿元、人民币0.6亿元、人民币1.1亿元。具体情况如下：

单位：人民币亿元

产品名称	金额	预计年化收益率	起息日期	到期日期	产品类型
中国民生银行挂钩利率结构性存款	0.8	4.25%	2017-10-13	2018-01-12	保本浮动收益型
“如意宝”RY170056期机构理财产品	0.6	4.60%	2017-7-18	2018-04-17	保本浮动收益型
国泰君安证券君柜宝一号2017年第104期收益凭证	1.1	4.60%	2017-10-16	2018-01-15	本金保障型
合计	2.5	-	-	-	-

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，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

本报告期内，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

本报告期内，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

本报告期内，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

本报告期内，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

公司按照相关法律、法规及规范性文件和公司募集资金管理制度的规定，对募集资金进行专户存储和规范使用，相关信息披露真实、准确、完整，募集资金使用不存在重大违法、违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：华荣科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放和实际使用情况符合《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》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求和公司募集资金管理制度的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，募集资金使用情况与公司披露情况一致，不存在违规使用或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

附表：《募集资金使用情况对照表》

（以下无正文）

募集资金使用情况对照表

2017年度

单位：人民币万元

募集资金总额（注）				56,598.85		本年度投入募集资金总额				28,838.11		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				28,838.11		
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
厂用防爆电器生产基地项目		18,000.00	不适用	18,000.00	4,746.00	4,746.00	-13,254.00	26.37	2019年5月	-	不适用	否
专业照明生产基地项目		8,500.00	不适用	8,500.00	2,592.11	2,592.11	-5,907.89	30.50	2019年5月	-	不适用	否
补充流动资金		30,098.85	不适用	30,098.85	21,500.00	21,500.00	-8,598.85	71.43	不适用	-	不适用	否
合计		56,598.85		56,598.85	28,838.11	28,838.11	-27,760.74	50.95				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						无						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						详见三、（二）						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无						
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况						详见三、（四）						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						无						
募集资金结余的金额及形成原因						无						
募集资金其他使用情况						无						

注：本表中“资金募集资金总额”为扣除相关各项发行费用后的募集资金净额。

(本页无正文,为《国金证券股份有限公司关于华荣科技股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页)

保荐代表人:

阎华通

阎华通

姚文良

姚文良

