

# 国元证券股份有限公司关于 安徽众源新材料股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使 用情况的专项核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“众源新材”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》、《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，就众源新材募集资金 2018 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

### 1、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证监发行字[2017] 1492 号文核准，公司于 2017 年 9 月 7 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,110.00 万股，每股发行价为 13.27 元，应募集资金总额为人民币 41,269.70 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,881.70 万元后，实际募集资金金额为 36,388.00 万元。该募集资金已于 2017 年 8 月 30 到位。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所会验字[2017]4900 号《验资报告》验证。

### 2、募集资金使用和结余情况

根据 2017 年 9 月 22 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 7,000.00 万元，使用期限不超过 12 个月，截至 2018 年 8 月 15 日公司已将 7,000.00 万元资金归还并存入公司募集资金专用账户；根据 2018 年 8 月 24 日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 7,000.00 万元，使用期限不超过 12 个月，公司已于 2018 年 9 月 13 日划转继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 7,000.00 万元。

公司以前年度已使用募集资金 7,003.00 万元（其中实际使用募集资金 3.00 万元，暂时补充流动资金为 7,000.00 万元），以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 137.64 万元；2018 年实际使用募集资金 5,339.90 万元（其中包括使用银行承兑汇票等额置换募集资金 4,772.52 万元），2018 年募集资金专用账户利息收入 469.19 万元（其中利息收入 469.20 万元，手续费 0.01 万元）；累计已使用募集资金 12,342.90 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 606.83 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户银行存款 24,651.93 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

## 二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2017 年 8 月，公司和国元证券分别与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司官陡支行（以下简称“芜湖扬子银行官陡支行”）、兴业银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“兴业银行芜湖分行”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在芜湖扬子银行官陡支行开设募集资金专项账户（账号：20000169629310300000114）、在兴业银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：498010100100402791）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2018 年 8 月，因芜湖扬子银行官陡支行拟将撤销，新设立芜湖扬子农村商业银行股份有限公司公园大道支行（以下简称“芜湖扬子银行公园大道支行”），并将原芜湖扬子银行官陡支行的所有业务迁移至芜湖扬子银行公园大道支行，迁移后，除募集资金专户开户行变更以外，银行账号、户名均未发生变更。公司和国元证券与芜湖扬子银行公园大道支行签署新的三方监管协议，原签署的三方监管协议废止。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：万元

银行名称	银行帐号	余额
芜湖扬子银行公园大道支行	20000169629310300000114	23,138.61
兴业银行芜湖分行	498010100100402791	1,513.32
合计	-	24,651.93

### 三、本年度募集资金的实际使用及结余情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 5,342.90 万元，具体情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

### 五、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《安徽众源新材料股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（会专字[2019]0269 号），报告认为，众源新材管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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规定》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了众源新材 2018 年度募集资金实际存放与使用情况。

### 六、募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

### 七、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：众源新材 2018 年度募集资金存放和使用符合《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

附表 1:

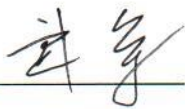
募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				36,388.00		本年度投入募集资金总额				5,339.90		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				5,342.90		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	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
年产 3 万吨精密压延铜带箔项目	否	36,388.00	36,388.00	36,388.00	5,339.90	5,342.90	31,045.10	14.68%	2019 年 10 月	不适用	不适用	否
合计	—	36,388.00	36,388.00	36,388.00	5,339.90	5,342.90	31,045.10	—	—		—	—
未达到计划进度原因					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					不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					根据 2017 年 9 月 22 日公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议, 公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 7,000 万元, 截至 2018 年 8 月 15 日公司已将 7,000.00 万元资金归还并存入公司募集资金专用账户; 根据 2018 年 8 月 24 日公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议, 公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 7,000.00 万元。							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					不适用							

(本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽众源新材料股份有限公司  
2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页)

保荐代表人签名：



武军



贾世宝



国元证券股份有限公司

2019年3\*月22日