

中信建投证券股份有限公司
关于清源科技（厦门）股份有限公司
2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“本保荐机构”）作为清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“清源股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，对清源股份 2018 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】3052号”文批准，于2016年12月29日在上海证券交易所采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）6,845万股，发行价为每股5.57元，扣除发行费用后，募集资金净额为34,968.37万元。

截至 2017 年 1 月 5 日，募集资金 34,968.37 万元已全部存入本公司在中国农业银行股份有限公司厦门集美支行开立的人民币账户内（账号 40321001040013831）。上述募集资金净额已经德勤华永会计师事务所出具的“德师报（验）字（17）第 00006 号”验资报告予以验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1. 以前年度已使用金额

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 19,501.43 万元，尚未使用的金额为 15,520.43 万元（其中募集资金 15,466.94 万元，专户存储累计利息扣除手续费 53.49 万元）。

2. 本年度使用金额及当前余额

2018年度，本公司募集资金使用情况为：

(1) 以募集资金直接投入募投项目152.63万元。截至2018年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目19,654.06万元。

综上，截至2018年12月31日，募集资金累计投入19,654.06万元，永久补充流动资金10,165.08万元，尚未使用的金额为5,173.24万元（其中募集资金5,149.23万元，专户存储累计利息扣除手续费24.01万元）

二、募集资金的管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《清源科技（厦门）股份有限公司募集资金使用制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2012年2月23日经本公司2012年第一次临时股东大会审议通过并生效实施。2014年5月15日本公司2013年年度股东大会通过了对该管理制度进行修订的决议。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2017年1月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2018年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

(二) 募集资金专户储蓄情况

截至2018年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国光大银行股份有限公司 厦门分行	37510188000856831	募集资金专户	137.69
中国邮政储蓄银行股份有限 公司厦门思明区支行	935020010003238893	募集资金专户	235.55
兴业银行股份有限公司厦门 思明区支行	129970100100175263	募集资金专户	--
中国农业银行股份有限公司	40321001040013831	募集资金专户	--

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
厦门集美支行			
合计			373.24

注1：兴业银行股份有限公司厦门思明支行开设的募集资金专户（账号129970100100175263）已于2017年10月办理销户手续。

注2：中国农业银行股份有限公司厦门集美支行开设的募集资金专户（账号40321001040013831）已于2018年5月办理销户手续。

注3：2017年3月20日，本公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用清源科技园区募投项目的闲置募集资金10,176.43万元临时补充公司流动资金，使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过12个月。该款项已于2018年3月19日归还至募集资金专户。

注4：2018年3月5日，本公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用清源科技园区募投项目的节余资金10,165.08万元偿还部分银行贷款及永久补充流动资金，其中6,100.00万元用于偿还银行贷款、4,065.08万元用于永久补充流动资金。

注5：2018年7月10日，本公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用“运营服务平台及营销网络项目”部分闲置募集资金3,500.00万元及“研发检测中心项目”部分闲置募集资金1,300.00万元，共计4,800.00万元临时补充公司流动资金，使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过12个月。

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入24.06万元（其中2018年度利息收入9.49万元），已扣除手续费0.05万元（其中2018年度手续费0.02万元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

2018年3月5日，本公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用清源科技园区募投项目的节余资金10,165.08万元偿还部分

银行贷款及永久补充流动资金，其中6,100.00万元用于偿还银行贷款、4,065.08万元用于永久补充流动资金。

2018年7月10日，本公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用“运营服务平台及营销网络项目”部分闲置募集资金3,500万元及“研发检测中心项目”部分闲置募集资金1,300万元，共计4,800万元临时补充公司流动资金，使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过12个月。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金实际投资项目未发生变更。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2017年3月10日，本公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用部分募集资金置换已预先投入的自筹资金。截至2017年1月5日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币20,724.21万元，置换募集资金投资项目金额人民币12,966.87万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于2017年3月6日出具了《关于清源科技（厦门）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（致同专字（2017）第350ZA0133号）。2017年3月16日，中信建投证券股份有限公司发表了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之专项核查意见》，同意本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、会计师事务所鉴证意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对《清源科技（厦门）股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证，出具了《关

于清源科技（厦门）股份有限公司 2018 年度募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》（致同专字（2019）第 350ZA0214 号），致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会编制的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

八、保荐机构专项核查意见

本保荐机构认为，清源股份 2018 年度募集资金存放与实际使用情况符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理办法和使用的监管要求》、《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）》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，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形，亦不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。中信建投证券对清源股份 2018 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				34,968.37		本年度投入募集资金总额				152.63		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				19,654.06		
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
清源科技园区项目	否	19,827.40	19,827.40	19,827.40		9,662.32	-10,165.08	48.73%	2017年9月	4,182.90	否	否
研发检测中心项目	否	4,038.71	4,038.71	4,038.71	41.94	2,510.79	-1,527.92	62.17%	已投入62.17%	不适用	不适用	否
运营服务平台及营销网络项目	否	4,872.05	4,872.05	4,872.05	110.69	1,250.74	-3,621.31	25.67%	已投入25.67%	不适用	不适用	否
补充营运资金项目	否	6,230.21	6,230.21	6,230.21		6,230.21	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否

合计	—	34,968.37	34,968.37	34,968.37	152.63	19,654.06	-15,314.31	—	—	—	—	—
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因	“清源科技园区项目”募集资金承诺投资额 19,827.40 万元与募投项目首次公开发行相关董事会决议日之后募集资金投入 9,662.32 万元，存在差异主要系：“清源科技园区项目”于 2010 年 8 月立项，立项之初便作为公司首次公开发行的募投项目，“清源科技园区项目”立项之后便开始建设实施，并在首次公开发行相关董事会决议日（2012 年 5 月 25 日）之前投入建设支出 7,624.48 万元，该部分支出未进行募集资金置换。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017 年 3 月 10 日，本公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用部分募集资金置换已预先投入的自筹资金。截至 2017 年 1 月 5 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 20,724.21 万元，置换募集资金投资项目金额人民币 12,966.87 万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2018 年 7 月 10 日，本公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用“运营服务平台及营销网络项目”部分闲置募集资金 3,500 万元及“研发检测中心项目”部分闲置募集资金 1,300 万元，共计 4,800 万元临时补充公司流动资金，使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过 12 个月。											
用闲置募集资金投资产品情况	无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
募集资金其他使用情况	2018 年 3 月 5 日，本公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用清源科技园区募投项目的节余资金 10,165.08 万元偿还部分银行贷款及永久补充流动资金，其中 6,100.00 万元用于偿还银行贷款、4,065.08 万元用于永久补充流动资金。											

(本页无正文，仅为《中信建投证券股份有限公司关于清源科技（厦门）股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

李波

李波

常亮

常亮

