

# 广发证券股份有限公司

## 关于南京华脉科技股份有限公司

### 使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华脉科技”）首次公开发行股票的持续督导保荐机构，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（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《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》等相关法规和规范性文件的要求，对华脉科技使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项进行了专项核查，具体核查情况说明如下：

#### 一、公司募集资金基本情况

根据公司 2017 年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可（2017）648 号文《关于核准南京华脉科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司分别于 2017 年 5 月 22 日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A 股）340 万股，于 2017 年 5 月 23 日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A 股）3,060 万股，共计公开发行人民币普通股（A 股）3,400 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 11.26 元。

本公司共收到社会公众股股东缴入的出资款人民币 38,284.00 万元，扣除证券承销费和保荐费等发行费用人民币 3,362.72 万元后，余额人民币 34,921.28 万元，于 2017 年 5 月 24 日汇入本公司募集资金专户内。

本公司实际收到的募集资金人民币 34,921.28 万元，业经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具京永验字（2017）第 210049 号《验资报告》验证，此次公开发行的股份已于 2017 年 6 月 2 日在上海证券交易所上市交易。上述人民币 34,921.28 万元，扣除本贵公司应支付的中介机构费和其他发行费用人民币 904 万元后，募集资金净额为人民币 34,017.28 万元。

根据北京永拓会计师事务所出具的《南京华脉科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（京永专字（2019）第 310183 号），2018 年末，公司募集资金到账及结余情况见下表：

单位：元

项目	金额（元）	说明
截止 2017 年 12 月 31 日余额	22,930,397.94	活期存款
减：本期募集资金使用	7,127,630.86	
手续费	2,558.04	
暂时补充流动资金	85,000,000.00	注[1]
加：理财收益	509,794.51	
利息收入	69,191.70	
理财产品赎回	80,000,000.00	注[2]
截止 2018 年 12 月 31 日余额	11,379,195.25	活期存款

注[1]：2018 年 7 月 12 日，公司第二届董事会第十六次会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意公司使用不超过人民币 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，到期前归至募集资金专用账户。截止 2018 年 12 月 31 日，累计 149,000,000.00 元募集资金用于暂时性补充流动资金。

注[2]：2018 年 3 月 27 日，公司第二届董事会第十三次会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，使用不超过 1 亿元(含 1 亿元)的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。截止 2018 年 12 月 31 日，公司以闲置募集资金购买的理财产品均已赎回。

## 二、募集资金使用情况

根据北京永拓会计师事务所出具的《南京华脉科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（京永专字（2019）第310183号），截至2018年12月31日，华脉科技募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	承诺投资总额	累积投入金额	尚未使用金额
1	光通信无源器件扩产项目	4,900.00	1,937.93	2,962.07
2	智能 ODN 扩产项目	6,456.00	2,890.36	3,565.64
3	无线基站设备用微波无源器件扩产项目	7,174.00	3,256.08	3,917.92

4	无线天线扩产项目	4,408.00	2,653.22	1,754.78
5	通信设备研发中心扩建项目	5,378.00	1,759.84	3,618.16
6	补充流动资金	5,701.28	5,701.28	0.00
合计		<b>34,017.28</b>	<b>18,198.72</b>	<b>15,818.56</b>

### 三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据公司首次公开发行股票募集资金投资项目的投资进度情况，为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，在确保募集资金投资项目建设资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司计划将首次公开发行股票中的15,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限不超过12个月（自公司董事会决议之日起计算），到期后将及时、足额归还到募集资金专用账户。在使用期限内，公司可根据本次募集资金项目进度要求提前归还募集资金。同时，公司承诺本次使用闲置募集资金补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

### 四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序

2019年6月12日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

2019年6月12日，公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

公司监事会、独立董事对本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了同意意见。

### 五、保荐机构关于华脉科技使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的核查意见

根据上述核查情况，本保荐机构及保荐代表人认为：

1、华脉科技本次计划使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未与募集资金投资项目的实施计划抵触，不会影响募集资金投资项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形；

2、华脉科技本次计划使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东和公司整体利益；

3、补充流动资金时间未超过 12 个月；

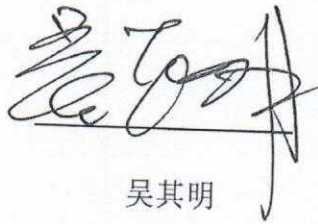
4、华脉科技本次计划使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的内部审批程序。

综合以上情况，保荐机构认为华脉科技本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金符合中国证监会《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）》等法律法规的相关规定，保荐机构同意华脉科技使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项。

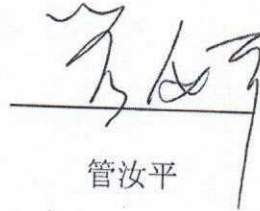
（以下无正文）

(本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于南京华脉科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的核查意见》之盖章签字页)

保荐代表人签字：



吴其明



管汝平

