

广发证券股份有限公司

关于南京华脉科技股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为南京华脉科技股份有限公司（以下简称“华脉科技”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》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）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对华脉科技 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了审核，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和募集资金到账时间

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。

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 日汇入公司募集资金专户内。

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。

（二）本期募集资金情况

2019 年末，公司募集资金到账及结余情况见下表：

单位：人民币元

项目	金额
截止 2018 年 12 月 31 日余额	11,379,195.25
加：利息收入	64,471.92
理财收益	120,652.78
理财产品赎回（说明 2）	35,000,000.00
收到归还补充流动资金（说明 1）	149,000,000.00
减：本期使用募集资金	195,564,319.95
其中：直接投入募投项目的金额	1,179,514.59
永久性补充流动资金金额（说明 3）	159,383,670.36
购买理财产品（说明 2）	35,000,000.00
支付银行手续费	1,135.00
截止 2019 年 12 月 31 日余额	0.00

说明 1：公司于 2018 年 7 月 12 日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议，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，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 15,000 万元的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。截至 2019 年 6 月 10 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 14,900 万元全部归还至募集资金专户。公司于 2019 年 6 月 12 日召开了第二届董事会第二十四次会议、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，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 15,000 万元的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，详见公司于 2019 年 6 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-036）。截至 2019 年 8 月 27 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 14,900 万元全部归还至募集资金专户。

说明 2：2019 年 5 月 21 日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。截至 2019 年 7 月 1 日，公司使用暂时闲置募集资金 3,500 万元购买的理财产品已到期收回。

说明 3：南京华脉科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十九次会议，以及 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于结项、终止首发募集资金投

资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司结项“无线天线扩产项目”、“通信设备研发中心扩建项目”；终止“光通信无源器件扩产项目”、“智能ODN扩产项目”、“无线基站设备用微波无源器件扩产项目”，并将募集资金投资项目剩余募集资金共计15,934.54万元（含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所上市公司募集资金管理办法等有关规定要求制定了《南京华脉科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

公司已与保荐人广发证券股份有限公司、首都银行（中国）有限公司南京分行、南京银行股份有限公司江宁科学园支行、中国工商银行股份有限公司南京江宁支行、宁波银行（中国）有限公司南京分行等签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在重大问题。

（二）募集资金专户存储情况

截止2019年12月31日，募集资金的存储情况如下：

开户银行	账号	募集资金余额（元）	备注 ^注
首都银行（中国）有限公司南京分行	12500012820058760	0.00	账户已 注销
南京银行股份有限公司江宁科学园支行	0179220000000491	0.00	
南京银行股份有限公司江宁科学园支行	0179220000000490	0.00	
中国工商银行股份有限公司南京江宁支行	4301015529100603234	0.00	
宁波银行（中国）有限公司南京分行	72030122000281265	0.00	
合 计	/	0.00	/

注：2019年11月9日，公司公告已经注销上述募集资金专户。

三、本年度募集资金的使用情况

本报告期内，具体情况详见附表《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

2019 年度内，公司将募投项目之“无线天线扩产项目”、“通信设备研发中心扩建项目”结项，将“光通信无源器件扩产项目”、“智能 ODN 扩产项目”、“无线基站设备用微波无源器件扩产项目”终止，并将剩余的募集资金永久补充流动资金。2019 年 8 月 28 日公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十九次会议，以及 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于结项、终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意结项、终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项。公司独立董事、监事会均发表同意意见。保荐机构对华脉科技本次结项或终止募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、保荐机构对募集资金的核查意见

经上述核查，保荐机构认为：华脉科技 2019 年募集资金的使用与管理基本规范，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致；保荐机构对华脉科技董事会披露的 2019 年度募集资金使用情况无异议。

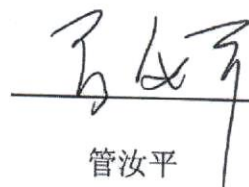
2019 年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管

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》以及公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情形。

【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 2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人签字：


吴其明


管汝平



附表:

募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位: 南京华脉科技股份有限公司

单位: 人民币元

募集资金净额	34,017.28						本年度投入募集资金总额				117.95	
变更用途的募集资金总额	-											
变更用途的募集资金总额比例	不适用											
承诺投资项目	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
光通信无源器件扩产项目	否	4,900.00	4,900.00	1,964.23	26.30	1,964.23	-	40.09	注[1]	注[1]	不适用	不适用
智能 ODN 扩产项目	否	6,456.00	6,456.00	2,982.01	91.65	2,982.01	-	46.19	注[1]	注[1]	不适用	不适用
无线基站设备用微波无源器件扩产项目	否	7,174.00	7,174.00	3,256.08		3,256.08	-	45.39	注[1]	注[1]	不适用	不适用
无线天线扩产项目	否	4,408.00	4,408.00	2,653.22		2,653.22	-	60.19	2018 年 12 月	注[2]	不适用	否、注[2]
通信设备研发中心扩建项目	否	5,378.00	5,378.00	1,759.84		1,759.84	-	32.72	2018 年 12 月	注[2]	不适用	否、注[2]
补充流动资金	不适用	5,701.28	5,701.28	5,701.28		5,701.28	-	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	34,017.28	34,017.28	18,316.67	117.95	18,316.67	-	-	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											

<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>截至2017年5月31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金额为11,078.75万元。2017年7月10日,经公司第二届董事会第三次会议审议通过《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11,078.75万元置换预先投入的自筹资金。公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金,不存在变相改变公司募集资金用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,也不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>2018年7月12日,公司第二届董事会第十六次会议审议通过《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,到期前归还至募集资金专用账户。公司于2019年6月10日已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金14,900万元全部归还至募集资金专户。公司于2019年6月12日召开了第二届董事会第二十四次会议、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,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用不超过15,000万元的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。公司于2019年6月10日已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金14,900万元全部归还至募集资金专户。</p> <p>公司于2019年6月12日召开了第二届董事会第二十四次会议、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,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用不超过15,000万元的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,详见公司于2019年6月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-036)。截至2019年8月27日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金14,900万元全部归还至募集资金专户。</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>2018年3月27日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过《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。截至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。</p> <p>2019年5月21日,公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的情况下,使用不超过人民币1亿元(含1亿元)闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。截至2019年7月1日,公司使用暂时闲置募集资金3,500万元购买的理财产品已到期赎回。</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>不适用</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>南京华脉科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十九次会议,以及2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于结项、终止首发募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司结项“无线天线扩产项目”、“通信设备研发中心扩产项目”;终止“光通信无源器件扩产项目”、“智能ODN扩产项目”、“无线基站设备用微波无</p>

	源器件扩产项目”，并将募集资金投资项目剩余募集资金共计 15,934.54 万元（含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。
募集资金其他使用情况	无

注[1]：随着电信运营商“FTTH”、“4G”网络建设等快速步入尾声，而“5G”并未开始实施，运营商的通信网络建设规模及通信网络设备需求大幅下滑，中国移动、中国联通和中国电信整体投资建设进度基本停滞，网络建设资本投入减少。2018 年国内三大运营商资本支出持续缩减，整体资本开支同比下滑 5.58%，给上游通信设备制造带来严峻压力。基于目前通信行业发展情况，上述募投项目相关的运营商投资已接近尾声，“FTTH”网络已基本建成，市场已趋于饱和，若完全按照公司首发上市募投项目投资方案进行投入势必造成产能过剩，可能使企业造成损失。因此公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十九次会议，以及 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于结项、终止首发募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的项目》，终止“光通信无源器件扩产项目”、“智能 ODN 扩产项目”、“无线基站设备用微波无源器件扩产项目”。

注[2]：，公司无线天线扩产项目和通信设备研发中心扩建项目基本达产，整体上可以达到募投项目的预定可使用状态；但随着 4G 建设进入中后期，5G 尚未开始大规模建设，三大运营商整体投资进度有所放缓，该等项目目前实现的效益暂时未能完全显现。