

华泰联合证券有限责任公司

关于索通发展股份有限公司 2019 年度募集资金存放和使用 情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为索通发展股份有限公司（以下简称“索通发展”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票和公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等法律法规的规定，对索通发展在 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）2017 年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）1027 号文核准，索通发展首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,020 万股，发行价格为每股人民币 7.88 元，募集资金总额人民币 47,437.60 万元，扣除发行费用人民币 3,158.60 万元，实际募集资金净额人民币 44,279.00 万元。上述资金于 2017 年 7 月 12 日到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）予以审验，并出具了大信验字[2017]第 4-00029 号《验资报告》。

（二）2019 年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1553 号文核准，索通发展向社会公开发行可转换公司债券 9,450,000 张，每张面值人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 94,500.00 万元，期限 6 年，扣除本次发行费用后，实际募集资金净额为人民币 93,060.72 万元，上述募集资金于 2019 年 10 月 30 日到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具大信专审字[2019]第 4-00122 号《验证报告》。

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《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》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《索通发展股份有限公司募集资金使用与管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》于 2015 年 10 月 8 日经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。

（一）2017 年首次公开发行股票

根据前述监管机构的规定以及《管理制度》的要求，公司分别在中国工商银行股份有限公司临邑支行、浙商银行股份有限公司德州分行设立了募集资金专用账户，并于 2017 年 7 月 31 日和华泰联合证券分别与上述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

索通发展第三届董事会第六次会议及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，索通发展以募集资金 39,279.00 万元置换截至 2017 年 7 月 31 日预先投入募投项目的自筹资金（其中包括索通发展为嘉峪关索通炭材料有限公司提供担保的部分银行借款 14,479.00 万元）。索通发展控股子公司嘉峪关索通炭材料有限公司在中国工商银行股份有限公司临邑支行设立了募集资金专用账户，并于 2017 年 11 月 8 日和华泰联合证券与中国工商银行股份有限公司临邑支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截止本核查报告出具日，募集资金账户已销户，具体详见索通发展于 2018 年 1 月 3 日发布的 2018-001 号公告：《索通发展股份有限公司关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告》。

（二）2019 年公开发行可转换公司债券

根据前述监管机构的规定以及《管理制度》的要求，公司分别在中国工商银行股份有限公司临邑支行、中国建设银行股份有限公司临邑支行、华夏银行德州分行营业部以及德州银行股份有限公司滨州无棣支行设立了募集资金专用账户，

并于 2019 年 11 月和华泰联合证券分别与上述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

索通发展第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 17,913.07 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。索通发展控股子公司云南索通云铝炭材料有限公司在中国建设银行股份有限公司沾益支行设立了募集资金专用账户，并于 2020 年 1 月 15 日和华泰联合证券与中国建设银行股份有限公司沾益支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；索通发展控股子公司重庆锦旗碳素有限公司在中国银行股份有限公司重庆市分行设立了募集资金专用账户，并于 2020 年 1 月 15 日和华泰联合证券与中国银行股份有限公司重庆市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；索通发展控股子公司嘉峪关索通预焙阳极有限公司在中国建设银行股份有限公司嘉峪关分行设立了募集资金专用账户，并于 2020 年 1 月 15 日和华泰联合证券与中国建设银行股份有限公司嘉峪关分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据《管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。同时根据《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，公司（或子公司）一次或 12 个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 5,000 万元，专户存储银行应及时通知保荐机构华泰联合证券，同时经公司授权华泰联合证券指定的保荐代表人李金虎、冀东晓可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地为其提供所需的有关专户的资料。截止本报告出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。

截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

开户行	账号	募投项目	金额（万元）
中国工商银行股份有限公司临邑支行	1612005529200308045	云南索通云铝炭材料有限公司 600kt/a（900kt/a 项目一期）高电流密度节能型炭材料及余热发电项目	17.38
中国建设银行股份有限公司	37050184770100001061	收购重庆锦旗碳素有限公司部分股权及扩建项目	4,721.40

开户行	账号	募投项目	金额（万元）
临邑支行			
华夏银行德州分行营业部	18030000000012366	嘉峪关索通预焙阳极有限公司 54 室焙烧炉节能改造项目	8,274.70
德州银行股份有限公司滨州无棣支行	80902040101421004422	补充流动资金	310.32
合计			13,323.80

公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 46,001.84 万元的闲置募集资金购买理财产品。2019 年 12 月 9 日，公司使用闲置募集资金 46,000 万元购买中国工商银行股份有限公司临邑支行的保本浮动收益型理财产品。截止 2019 年 12 月 31 日，产品尚未到期。

三、2019年度募集资金使用情况及结余情况

（一）2017 年首次公开发行股票

截止 2017 年 12 月 31 日，索通发展募集资金余额为零，2019 年度不存在募集资金使用的情况。

（二）2019 年公开发行可转换公司债券

1、中国工商银行股份有限公司临邑支行专户资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

项目	收支方向	金额（万元）
募集资金金额	收	46,800.00
募集资金利息收入	收	15.58
购买银行理财产品	支	46,000.00
置换预先投入自筹资金支出	支	798.16
募投项目支出	支	0.00
其他支出	支	0.04
截至2019年12月31日募集资金专用账户余额	-	17.38

2、中国建设银行股份有限公司临邑支行专户资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

项目	收支方向	金额（万元）
募集资金金额	收	13,900.00
募集资金利息收入	收	4.80
置换预先投入自筹资金支出	支	9,183.34
募投项目支出	支	0.00
其他支出	支	0.06
截至2019年12月31日募集资金专用账户余额	-	4,721.40

3、华夏银行德州分行营业部专户资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

项目	收支方向	金额（万元）
募集资金金额	收	16,200.00
募集资金利息收入	收	6.29
置换预先投入自筹资金支出	支	7,931.57
募投项目支出	支	0.00
其他支出	支	0.02
截至2019年12月31日募集资金专用账户余额	-	8,274.70

4、德州银行股份有限公司滨州无棣支行专户资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

项目	收支方向	金额（万元）
募集资金金额	收	16,900.00
募集资金利息收入	收	4.85
募投项目支出（补充流动资金）	支	16,160.72
发行费用支出	支	394.50
其他支出	支	39.31
截至2019年12月31日募集资金专用账户余额	-	310.32

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 13,323.80 万元。

募集资金使用情况对照表（2019年公开发行可转换公司债券）

单位：万元

募集资金总额	93,060.72					本年度投入募集资金总额	34,073.79				
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	34,073.79				
累计变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) =(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	
承诺投资项目											
云南索通云铝炭材料有限公司600kt/a（900kt/a项目一期）高电流密度节能型炭材料及余热发电项目	否	46,800.00	46,800.00	798.16	798.16	1.71	尚在建设期	不适用	不适用	否	
收购重庆锦旗碳素有限公司部分股权及扩建项目	否	13,900.00	13,900.00	9,183.34	9,183.34	66.07	尚在建设期	不适用	不适用	否	
嘉峪关索通预焙阳极有限公司54室焙烧炉节能改造项目	否	16,200.00	16,200.00	7,931.57	7,931.57	48.96	部分子项目2019年达到预定可使用状态，部分子项目尚在建设期	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	16,160.72	16,160.72	16,160.72	16,160.72	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用	
合计		93,060.72	93,060.72	34,073.79	34,073.79						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用								
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况			公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以								

	本次公开发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 17,913.07 万元。本公司保荐人华泰联合证券有限责任公司对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项出具了核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了专项审核，并出具了《索通发展股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2019]第 4-00136 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 46,001.84 万元的闲置募集资金购买理财产品。本公司保荐人华泰联合证券有限责任公司对使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的事项出具了核查意见。2019 年 12 月 9 日，公司使用闲置募集资金 46,000 万元购买中国工商银行股份有限公司临邑支行的保本浮动收益型理财产品。截止 2019 年 12 月 31 日，产品尚未到期。除前述用于购买理财产品以外，其他尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对索通发展股份有限公司《关于 2019 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了大信专审字[2020]第 4-00045 号《索通发展股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》。报告认为，索通发展年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2019 年度募集资金实际存放与使用的情况。

五、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对索通发展募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

六、保荐机构核查意见

经核查，索通发展严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至 2019 年 12 月 31 日，索通发展不存在变更募集资金用途、补充流动资金、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对索通发展在 2019 年度募集资金存放与使用情况无异议。

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于索通发展股份有限公司 2019 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页)

保荐代表人(签字): 李金虎 冀东晓

李金虎

冀东晓

