

广发证券股份有限公司关于金发科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用专项核查报告的核查意见

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》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）》等法律法规的要求，作为金发科技股份有限公司（以下简称“公司”、“金发科技”）2012 年公开增发的保荐机构，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、保荐机构进行的核查工作

保荐机构通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈、查询了募集资金专户、审阅了对账单，查阅了年度募集资金存放与使用的专项说明以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1498 号文件核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000.00 万股，发行价格 12.63 元/股。截至 2012 年 2 月 14 日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）25,000.00 万股，募集资金总额为 3,157,500,000.00 元，扣除承销费和保荐费 195,054,750.00 元后的募集资金为人民币 2,962,445,250.00 元。已由广发证券于 2012 年 2 月 20 日存入公司开立在渤海银行广州分行账号为 2000200358001691 的人民币账户；减除其他发行费用人民币 5,640,000.00 元后，公司本次募集资金净额为人民币 2,956,805,250.00 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2012]第 310040 号”验资报告。

公司以前年度累计使用募集资金 280,504.33 万元，本年度投入募集资金 2,759.17 万元，用募集资金暂时补充流动资金 17,998.21 万元，截至 2018 年 12

月 31 日,公司累计投入募集资金 283,263.50 万元,募集资金专用账户余额为 25.70 万元。

三、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司制定了《金发科技股份有限公司募集资金使用管理办法》,对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。

本次公开发行募集资金到位后,公司在渤海银行广州分行营业部等 21 家银行机构分别开立了募集资金专用账户,募集资金存入专用账户管理。公司和广发证券分别与渤海银行广州分行营业部等 21 家银行机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》等。该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。公司对募集资金实行专款专用,协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

2014 年,为了提高募集资金的使用效率,加强统一集中管理,减少管理幅度和成本,公司决定注销部分募集资金专用账户,注销后,公司的募集资金专用账户由原来的 21 个减少为 7 个;注销的募集资金专用账户资金余额转入存续的 7 个募集资金专用账户。公司、保荐机构与注销账户对应的 14 家银行机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》同时终止。详见公司临 2014-024 号公告。

2014 年 11 月 13 日,公司召开 2014 年第一次临时股东大会,审议通过了《金发科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》,本次募投项目中的“年产 80 万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目(广州 20 万吨)”部分产能的实施主体由金发科技变更为武汉金发科技有限公司(以下简称“武汉金发”),实施地点由广州市高新技术产业开发区内变更为武汉经济技术开发区内;“年产 15 万吨再生塑料高性能化技术改造项目”部分产能的实施主体由金发科技变更为广东金发科技有限公司(以下简称“广东金发”),实施地点由广州市高新技术产业开发区内变更为清远市清城区石角镇内。为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,2015 年 10 月 14 日,广东金发分别与金发科技、保荐机构和中国工商银行清远新城支行就募集资金的监管,签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;2015 年 10 月 19 日,武汉金发分别与金

发科技、保荐机构及中国银行武汉经济技术开发区支行就募集资金的监管，签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2016年5月23日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，本次募投项目“年产80万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目（昆山30万吨）”部分产能的实施主体由江苏金发科技新材料有限公司变更为成都金发科技新材料有限公司（以下简称“成都金发”），实施地点由江苏省昆山市经济技术开发区内变更为四川省成都市双流区西南航空港经济开发区工业集中区内。2016年8月16日，成都金发分别与金发科技、中国银行股份有限公司四川省分行及保荐机构就募集资金的监管，签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2017年8月29日，公司发布关于部分募集资金投资项目结项的公告（公告编号：临2017-073），公司1498号募集资金投资项目中的四个项目“年产80万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目”（转移至成都投资的部分除外）、“年产10万吨新型免喷涂高光ABS生产建设项目”、“年产8万吨高强度尼龙生产建设项目”和“年产15万吨再生塑料高性能化技术改造项目”（转移至清远投资的部分除外），已按相关规定和投资计划投入使用完毕，节余募集资金用于其他募集资金投资项目，并注销相关募集资金专户。

截至2017年12月31日，部分产能转移至成都的“年产80万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目（昆山30万吨）”，已按相关规定和投资计划投入使用完毕，节余募集资金用于其他募集资金投资项目，并注销相关募集资金专户。

截至2018年12月31日各募集资金账户结余情况如下：

银行名称	账号	截至2018年12月31日 余额（单位：元）
中国工商银行广州第三支行	3602028929200646785	52,169.45
中国银行广州白云支行	634058426399	37,656.56
中信银行天津河东支行	7232710182600024915	428.23
中国工商银行昆山经济技术开发区支行	1102023529005458790	135,477.20
中国工商银行清远新城支行	2018020629200238937	23,472.07
中国银行双流公兴支行	125293472848	7,832.70
合计	-	257,036.21

四、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》使用募集资金，截至2018年12月31日，公司已累计投入283,263.50万元（包括用于置换前期投入自有资金42,680.05万元）。其中，本年度投入募集资金2,759.17万元，用募集资金暂时补充流动资金17,998.21万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定以及公司《增发招股说明书》有关说明，公司2012年以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金42,680.05万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2018年10月19日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过2.03亿元，使用期限为自议案经董事会审议通过后12个月内。公司承诺：本次用于补充流动资金的募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；在募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、足额地归还至募集资金专户，不影响募集资金的正常使用，亦不影响募集资金投资计划的正常进行。详见公司于2018年10月23日披露的相关公告（公告编号：临2018-052）。

截至2018年12月31日，公司用募集资金实际补充流动资金17,998.21万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司不存在募集资金用于相关理财产品投资的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在募集资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司已结项的募投项目节余募集资金，将按照相关规定继续投入承诺投资的“年产 10 万吨环保高性能聚碳酸酯及其合金生产建设项目”和部分产能转移至清远的“年产 15 万吨再生塑料高性能化技术改造项目”使用。

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

五、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息均符合及时、真实、准确、完整的信息披露要求，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：2018 年度，金发科技严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上市公司募集资金管理办法》的情况。

附表 1

募集资金使用情况对照表

编制单位：金发科技股份有限公司

2018 年 12 月

单位：万元

未结案募集资金投资项目总额				55,246.76		本年度投入募集资金总额				2,759.17	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				39,130.34	
变更用途的募集资金总额比例				0.00							
承诺投资项目	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 10 万吨环保高性能聚碳酸酯及其合金 生产建设项目	39,817.11	39,817.11	39,817.11	2,228.87	24,007.40	15,809.71	60.29%		3,403.07	否	否
年产 15 万吨再生塑料高性能化技术改造项目	15,429.65	15,429.65	15,429.65	530.30	15,122.94	306.08	98.01%	2019 年 9 月	281.61	否	否
合计	55,246.76	55,246.76	55,246.76	2,759.17	39,130.34	16,115.79			3,684.68		
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						报告期内，公司加强募集资金管理，积极开展各募投项目建设工作，募投项目效益逐步释放。目前公司募投项目技术方案可行，但因近几年国内外经济增速放缓，市场需求萎靡，为有效控制风险，公司主动放缓募投项目建设进度。					
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						2012 年使用募集资金置换前期投入 42,680.05 万元（包含已经结项的募投项目）					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						截至 2018 年 12 月 31 日使用闲置资金补充流动资金为 17,998.21 万元					
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况						不适用					

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	节余募集资金为已结项的部分募投项目所剩余的资金，将按相关规定投入其他未结项的项目
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于金发科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用专项核查报告的核查意见》之签署页)

保荐代表人：



但 超



刘 建



广发证券股份有限公司

2019年4月19日