

广发证券股份有限公司

关于金发科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时

补充流动资金事项之核查意见

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（2013年修订）》等有关法律法规指引规定，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”或“公司”）2012年公开增发人民币普通股（A股）的保荐机构，就其第六届董事会第二十次（临时）会议审议的继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]1498号文件核准，并经上海证券交易所同意，金发科技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，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，减除其他发行费用人民币 5,640,000.00 元后，募集资金净额为人民币 2,956,805,250.00 元。上述款项已由广发证券于 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；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。

公司于 2018 年 10 月 19 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，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。

截至 2019 年 10 月 9 日，公司已按承诺将前次实际用于补充流动资金的募集资金（合计 179,982,148.77 元）全部归还至募集资金专用账户。

二、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为了提高募集资金使用效率、减少财务费用及满足生产经营需要，根据相关法律法规等规定，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟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1.8亿元，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。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金程序履行情况

2019年10月10日，公司第六届董事会第二十次（临时）会议及第六届监事会第十三次（临时）会议分别审议通过了《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》，同意公司使用总额不超过1.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自议案经董事会审议通过后12个月内。公司独立董事对上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，并发表了明确同意意见。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、金发科技将总额不超过1.8亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，公司承诺该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。

2、本次补充流动资金时间计划不超过12个月。

3、金发科技上述募集资金使用行为不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

4、本次补充流动资金前，金发科技已将前次用于暂时补充流动资金的募集资金全部金额如期归还至募集资金专户并及时履行了信息披露和知会等程序。

5、金发科技全体独立董事对本次继续将部分闲置资金暂时用于补充流动资


金的议案发表了明确同意的独立意见。金发科技第六届监事会第十三次（临时）会议对该议案进行了审议并一致通过。

综上，作为金发科技的保荐机构，广发证券同意金发科技根据相关法律法规，使用总额不超过1.8亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

（以下无正文）

(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使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金事项之核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:



但 超



刘 建



广发证券股份有限公司(公章)

2019年10月10日