

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于金华春光橡塑科技股份有限公司**  
**2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告**

中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投”、“保荐机构”）作为金华春光橡塑科技股份有限公司（下称“春光科技”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法规和规范性文件的要求，对春光科技2018年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下。

**一、募集资金基本情况**

**（一）募集资金金额和资金到账时间**

经中国证券监督管理委员会《关于核准金华春光橡塑科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕998号）的核准，金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“春光科技”或“公司”）首次公开发行人民币普通股股票（A股）2,400万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币18.46元，募集资金总额为人民币443,040,000.00元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币394,999,433.97元。本次募集资金于2018年7月24日到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2018年7月24日出具了《验资报告》（天健验〔2018〕247号）。

**（二）募集资金使用和结余情况**

公司2018年度实际使用募集资金1,879.62万元，使用募集资金购买结构性存款净额为11,000.00万元，购买理财产品净额为19,000.00万元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为128.91万元，收到理财产品收益268.22万元；累计已使用募集资金1,879.62万元，累计使用募集资金购买结构性存款净额为11,000.00万元，购买理财产品净额为19,000.00万元，累计收到的银行存款利息

扣除银行手续费等的净额为 128.91 万元，累计收到理财产品收益 268.22 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为 8,017.45 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和理财产品收益）。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《金华春光橡塑科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

2018 年 7 月 24 日，公司分别与中国银行股份有限公司金华市婺城支行、中国建设银行股份有限公司金华分行、招商银行股份有限公司金华分行以及保荐机构中信建投共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

经核查，上述三方监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。

### （二）募集资金专户存储情况

1、截至 2018 年 12 月 31 日，公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司金华市婺城支行	405246200076	54,717,072.34	活期
中国建设银行股份有限公司金华分行	33050167674509180515	15,570,855.27	活期
招商银行股份有限公司金华分行	579901005010551	9,886,575.74	活期
合计		<b>80,174,503.35</b>	

2、截至 2018 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金购买理财产品余额

190,000,000.00 元，具体明细如下：

单位：元

理财产品名称	发行人	本金	理财产品类型	年化收益率
“银河金山”收益凭证 3248 期	中国银河证券	20,000,000.00	本金保障型固定收益类	4.05%
中银保本理财	中国银行	100,000,000.00	保本收益型	3.85%
鼎富系列收益凭证 6 月期第 5004 号	光大证券	30,000,000.00	本金收益保障型	4.00%
如意宝 RY180160 期机构理财产品	稠州商业银行	30,000,000.00	保本浮动收益型	4.50%
固收鑫 稳享 2842 号	中信建投证券	10,000,000.00	本金保障固定收益	3.70%
<b>合计</b>		<b>190,000,000.00</b>		

3、截至 2018 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金购买结构性存款余额 110,000,000.00 元，具体明细如下：

结构性存款名称	发行人	本金	理财产品类型	年化收益率
单位结构性存款 882125 产品	宁波银行	10,000,000.00	保本浮动型	4.20%
共赢利率结构 23447 期人民币结构性存款	中信银行	50,000,000.00	保本浮动收益	4.20%-4.70%
结构性存款 CHZ00603	招商银行	50,000,000.00	保本浮动收益型	1.55%-3.90%
<b>合计</b>		<b>110,000,000.00</b>		

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况对照表

公司募集资金使用情况对照表详见本专项核查报告附件。

#### （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

#### （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

### 四、募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

### 五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结

## 论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，春光科技公司董事会编制的 2018 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了春光科技公司募集资金 2018 年度实际存放与使用情况。

### 六、保荐机构主要核查工作

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对春光科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件，并与公司董事会、监事会、管理层、财务人员等相关人员沟通交流。


### 七、保荐机构核查意见

经核查，中信建投认为，春光科技 2018 年度募集资金的存放与使用符合《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《中信建投证券股份有限公司关于金华春光橡塑科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人签名:

  
徐 超

  
俞康泽

中信建投证券股份有限公司

2019年3月19日



附件：

### 募集资金使用情况对照表

2018 年度

单位：万元

募集资金总额				39,499.94		本年度投入募集资金总额					1,879.62	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					1,879.62	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	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
清洁电器软管生产建设项目	否	21,794.64	21,794.64	21,794.64	1,879.62	1,879.62	-19,915.02	8.62	2020年6月	—	—	否
吸尘器配件生产建设项目	否	14,245.44	14,245.44	14,245.44	—	—	—	—	—	—	—	否
研发中心建设项目	否	5,006.46	3,459.86	3,459.86	—	—	—	—	—	—	—	否
合计	—	41,046.54	39,499.94	39,499.94	1,879.62	1,879.62	-19,915.02	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	截至 2018 年 12 月 31 日，期末使用募集资金购买但尚未到期的结构性存款余额为 11,000.00 万元,理财产品余额为 19,000.00 万元。
募集资金其他使用情况	无