

中信建投证券股份有限公司

关于西安铂力特增材技术股份有限公司

2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“铂力特”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修订）》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，对铂力特 2019 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、募集完成时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1170 号”文《关于同意西安铂力特增材技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市，向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 33.00 元/股，募集资金总额为人民币 660,000,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 598,669,200.61 元。上述募集资金于 2019 年 7 月 16 日到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2019XAA30335 号《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额

无。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 32,530,713.11 元。其中：2019 年 7 月 26 日，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目金额

为 3,336,000.00 元，置换已支付发行费用金额 3,044,339.62 元。2019 年 7 月 27 日至 2019 年 12 月 31 日，支付其他发行费用金额 7,090,233.35 元，支付募集资金项目进度 19,060,140.14 元。

根据公司 2019 年 8 月 12 日公司第一届董事会第八次临时会议决议，审议通过了《关于使用部分暂时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募集资金投资项目进度、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下使用额度不超过人民币 5 亿元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过 12 个月。2019 年 11 月 13 日，公司收到结构性存款利息收入 488,263.89 元。截止 2019 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金购买结构性存款产品尚未到期的总金额共计 450,000,000.00 元。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司运用募集资金购买理财产品的情况如下：

序号	银行名称	理财产品	期限	起止日期	金额（万元）	资金性质
1	上海浦东发展银行西安分行	对公结构性存款	6 个月	2019.8.15-2020.2.11	45,000.00	募集资金
合计					45,000.00	

2019年度累计收到闲置募集资金结构性存款利息收入488,263.89元以及利息收入扣除手续费净额323,117.18元。

项目	金额（元）
2019 年 7 月 16 日募集资金到账金额	608,803,773.58
减：支付其他发行费用	7,090,233.35
减：以募集资金置换已支付发行费用	3,044,339.62
减：以募集资金置换预先投入募集资金投资项目	3,336,000.00
减：2019 年 7 月 27 日至 2019 年 12 月 31 日募投项目支出	19,060,140.14
减：闲置募集资金投资理财支出	450,000,000.00
加：闲置募集资金结构性存款利息收入	488,263.89
加：利息收入扣除手续费净额	323,117.18
2019 年 12 月 31 日募集资金余额	127,084,441.54

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率,保护投资者的合法权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第2号—公司募集资金管理和监管要求》、《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(2013年修订)》、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等有关法律的规定,制定了《募集资金管理制度》,并已经公司于2019年3月26日召开的第二临时股东大会审议通过。根据该管理制度,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。

（二）募集资金三方监管情况

2019年7月16日,公司、中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金在专项账户的存放情况

截至2019年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额			
		募集资金	结构性存款 利息收入	利息收入、手 续费净额	合计
上海浦东发展银行股份有限公司西安唐延路支行	7212007880 1800000556	50,000,000.00	488,263.89	207,074.80	50,695,338.69

中国银行 西安西工大支行	1036823312 75	76,273,060.47		116,042.38	76,389,102.85
合 计		126,273,060.47	488,263.89	323,117.18	127,084,441.54

（四）募集资金进行现金管理情况

根据公司 2019 年 8 月 12 日公司第一届董事会第八次临时会议决议，审议通过了《关于使用部分暂时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募集资金投资项目进度、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下使用额度不超过人民币 5 亿元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过 12 个月。2019 年 11 月 13 日，公司收到结构性存款利息收入 488,263.89 元。

截止 2019 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金购买结构性存款产品尚未到期的总金额共计 450,000,000.00 元。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司运用募集资金购买理财产品的情况如下：

序号	银行名称	理财产品	期限	起止日期	金额（万元）	资金性质
1	上海浦东发展银行西安分行	对公结构性存款	6 个月	2019.8.15-2020.2.11	45,000.00	募集资金
合计					45,000.00	

2019年度累积收到闲置募集资金结构性存款利息收入488,263.89元以及利息收入扣除手续费净额323,117.18元。

三、重大风险事项

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2019 年 7 月 26 日，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目金额为

3,336,000.00 元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2019 年 12 月 31 日，铂力特未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2019 年 12 月 31 日，铂力特利用闲置募集资金进行现金管理的情况详见“二、募集资金管理情况”之“（四）募集资金进行现金管理情况”。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

（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

不适用。

（七）结余募集资金使用情况

不适用。

（八）募集资金使用的其他情况

2019 年度，除上述已披露情况外，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，铂力特未发生变更募投项目的情况，亦不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019 年度，铂力特按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、保荐机构的核查工作

保荐代表人通过资料审阅、抽查凭证以及沟通交流等多种形式，对铂力特募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：查阅募集资金专户银行对账单、募集资金支付凭证、铂力特关于募集资金情况的相关公告，中介机构相关报告，并与铂力特相关人员沟通交流等。

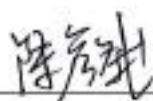
七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至 2019 年 12 月 31 日，铂力特募集资金存放和使用符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至 2019 年 12 月 31 日，中信建投证券对铂力特募集资金使用与存放情况无异议。

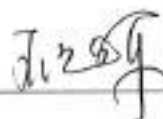
（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于西安铂力特增材技术股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：



陈彦彦



李旭东

中信建投证券股份有限公司

2020年4月28日



附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额				598,669,200.61		本年度投入募集资金总额					22,396,140.14	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					22,396,140.14	
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 （如有）	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
金属增材制造 智能工厂建设 项目	否	598,669,200.61	598,669,200.61	598,669,200.61	22,396,140.14	22,396,140.14	-576,273,859.86	3.74%	2021 年 12 月	不适 用	不适用	否
合计	-	598,669,200.61	598,669,200.61	598,669,200.61	22,396,140.14	22,396,140.14	-576,273,859.86		-	-	-	-
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							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公开发行募集资金到位前，公司自筹资金预先投入 333.60 万元。经公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议审议通过，同意以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金							

	333.60 万元。公司截至 2019 年 12 月 31 日完成募集资金置换 333.60 万元
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，投资相关产品情况	具体详见“二、募集资金管理情况”中的“（四）募集资金进行现金管理情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无超募资金
募集资金结余的金额及形成原因	项目尚未完成
募集资金其他使用情况	公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“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 3：“本年度实现的收益”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。