

光大证券股份有限公司

关于

中简科技股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为中简科技股份有限公司（以下简称“中简科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件的规定，对中简科技 2019 年度募集资金的存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕783 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 6.06 元，本次募集资金总额为 24,246.06 万元，扣除各项发行费用 3,171.18 万元，募集资金净额为 21,074.88 万元。上述募集资金已于 2019 年 5 月 10 日全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，由其出具“大华验字〔2019〕000149 号”验资报告。

2、募集资金使用和余额情况

项目	金额（万元）	账户余额（万元）
募投项目资金专户初始金额注（1）	22,829.27	22,829.27
减：支付发行相关费用	1,051.89	21,777.38
置换先期投入	20,824.56	952.82
加：银行利息	7.94	960.76
支付募投项目款	960.76	-
2019 年 12 月 31 日账户余额	-	-

注释（1）：公司募集资金总额为 24,246.06 万元，光大证券于 2019 年 5 月 10 日将扣除其余应付承销保荐费 1,416.79 万元后的余额 22,829.27 万元汇入本公司募投项目资金专户。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金已使用完毕，余额为人民币 0 元，募集资金专户已完成销户。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定和要求，结合自身的实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

经公司第二届董事会第三次会议审议，董事会同意公司会同保荐机构光大证券与中信银行常州分行营业部、中国银行常州分行营业部、江苏银行常州春江支行、华夏银行常州分行营业部以及上海银行常州分行五家金融机构分别签订《募集资金三方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该协议的履行状况良好。

2、募集资金专户储存情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：万元

序号	开户银行	账号	初始存放金额	存放余额	存储方式
1	中信银行常州分行营业部	8110501012301289898	9,131.71	-	活期方式
2	中国银行常州分行营业部	509273172728	6,848.78	-	活期方式
3	江苏银行常州春江支行	83700188000049504	4,565.85	-	活期方式
4	华夏银行常州分行营业部	13150000001396478	1,141.46	-	活期方式
5	上海银行常州分行	03003868477	1,141.46	-	活期方式
			22,829.27	-	

三、本年度募资资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2019 年 5 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募投项目 50,604.45 万元，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具大华核字[2019]004356 号《中简科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，经公司第二届董事会第四次会议审议，董事会同意公司使用募集资金置换前述自筹资金的金额为 20,824.56 万元。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了同意意见。该募集资金置换已于 2019 年 6 月 18 日完成。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司已从募投项目资金专户将置换资金 20,824.56 万元全额转出。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5、节余募集资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在将募集资金投资项目节余的情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目情况

公司首次公开发行股票不存在超募资金。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

公司募集资金全部投资于“1000 吨/年国产 T700 级碳纤维扩建项目”。截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕。

四、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对中简科技编制的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《中简科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，中简科技募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了中简科技 2019 年度募集资金存放与使用情况。

五、保荐机构的主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料查阅、现场检查、与管理层沟通、列席会议等多种方式，对中简科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目的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、公司关于募集资金使用情况的相关公告和支持文件、中介机构相关报告，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：中简科技 2019 年度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》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金均履行了相关程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（本页以下无正文）

附表 1

募集资金使用情况对照表

编制单位：中简科技股份有限公司

单位：万元

募集资金总额		21,074.88			本年度投入募集资金总额			21,074.88		
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			21,074.88		
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(%) (3) = (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										
1. 1000 吨/年国产 T700 级碳纤维扩建项目	否	21,074.88	21,074.88	21,074.88	21,074.88	100%	2020年3月31日	无	不适用	否
承诺投资项目小计		21,074.88	21,074.88	21,074.88	21,074.88	100%				
超募资金投向										
1. 归还银行贷款										
超募资金投向小计										
合计		21,074.88	21,074.88	21,074.88	21,074.88	100%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	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	不适用									

展情况	
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	截至 2019 年 5 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募投项目 50,604.45 万元，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具大华核字[2019]004356 号《中简科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，经公司第二届董事会第四次会议审议，董事会同意公司使用募集资金置换前述自筹资金的金额为 20,824.56 万元。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了同意意见。该募集资金置换已于 2019 年 6 月 18 日完成。
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	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于中简科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：_____ 年 月 日

程 刚

_____ 年 月 日

李 洪 涛

保荐机构：光大证券股份有限公司(盖章) 年 月 日