

# 华泰联合证券有限责任公司

## 关于上海润欣科技股份有限公司

### 2019 年度募集资金存放和使用情况专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”、“公司”或“发行人”）2016 年度非公开发行股票保荐机构，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》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的规定，对润欣科技 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

## 一、募集资金的基本情况

### 1、首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会于 2015 年 6 月 24 日以证监许可[2015]1361 号文《关于核准上海润欣科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价每股人民币 6.87 元，募集资金总额人民币 206,100,000 元，扣除承销保荐等发行费用后实际募集资金净额为人民币 170,300,000 元。该项募集资金于 2015 年 12 月 4 日全部到位，已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明（2015）验字第 60462749\_B01 号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储管理。

### 2、非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会于 2017 年 11 月 30 日以证监许可[2017]2212 号文《关于核准上海润欣科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）18,045,975 股，发行价格每股人民币 13.05 元，募集资金总额人民币 235,499,973.75 元，扣除承销保荐等发行费用后

实际募集资金净额为人民币 229,266,927.77 元。该项募集资金于 2018 年 5 月 24 日全部到位，已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明（2018）验字第 60462749\_B02 号验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储管理。

## 二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《上海润欣科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

根据《募集资金管理制度》，润欣科技对募集资金实行专户存储。

### 1、首次公开发行股票募集资金管理情况

公司首次公开发行股票募集资金已在招商银行股份有限公司上海分行松江支行、交通银行股份有限公司上海徐汇支行（交通银行股份有限公司漕河泾支行的上级支行）、兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行分别设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司于 2015 年 12 月与开户银行、首次公开发行股票保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并得到了有效的履行。截至 2019 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募集资金专户无余额，并已注销，具体情况如下：

银行名称	银行账号	性质	状态
兴业银行股份有限公司 上海漕河泾支行	216330100100159823	活期存款	已于 2016 年 9 月 14 日销户
招商银行股份有限公司 上海分行松江支行	021900303410503	活期存款	已于 2016 年 9 月 13 日销户
交通银行股份有限公司 上海漕河泾支行	310066632018800006880	活期存款	已于 2016 年 9 月 14 日销户

### 2、非公开发行股票募集资金

公司非公开发行股票募集资金已在上海浦东发展银行卢湾支行、招商银行上

海分行松江支行、中信银行上海分行分别设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司于 2018 年 6 月与开户银行、非公开发行股票保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，并得到了有效的履行。

2018 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体和实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》、《关于新增开立募集资金专户及同意签署四方监管协议的议案》，同意公司将募集资金投资项目“新恩智浦产品线项目”和“高通骁龙处理器 IOT 解决方案项目”的实施主体由公司增加为公司及公司全资子公司润欣勤增科技有限公司（以下简称“润欣勤增”），并新增润欣勤增所在地中国香港特别行政区作为前述募集资金投资项目的新增实施地点，并以 4,200.00 万元募集资金对润欣勤增进行增资；同意润欣勤增开立募集资金专用账户，并由润欣勤增与公司、保荐机构及开立募集资金专用账户的银行签署募集资金四方监管协议。2018 年 10 月 26 日润欣勤增与公司、专户银行、非公开发行股票保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》，并得到了有效的履行。

为了确保公司募集资金投资项目的顺利实施，同时建立更加广泛的银企合作关系，进一步提高募集资金的使用效率，2018 年 10 月 22 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于新增开立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》，同意公司在花旗银行（中国）有限公司上海分行新增两个募集资金专户，将原存放于上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行的用于新恩智浦产品线项目的部分资金以及原存放于招商银行股份有限公司上海松江支行的用于高通骁龙处理器 IOT 解决方案项目的部分资金分别转入花旗银行（中国）有限公司上海分行的两个新增募集资金专户，并同意公司与保荐机构、花旗银行（中国）有限公司上海分行签署募集资金专户存储三方监管协议。公司于 2018 年 10 月 26 日与专户银行、非公开发行股票保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，并得到了有效的履行。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金专户具体情况如下：

开户行	账号	性质	状态	余额（人民币元）
中信银行股份有限公司 上海分行	8110201013000875727	活期存款	已于 2019 年 11 月 11 日销户	不适用
上海浦东发展银行股份 有限公司卢湾支行	98990078801300000268	活期存款	存续	586,675.79
招商银行股份有限公司 上海分行松江支行	021900303410702	活期存款	存续	46,433.32
花旗银行上海分行	1783388223	活期存款	已于 2019 年 11 月 20 日销户	不适用
花旗银行上海分行	1783388215	活期存款	已于 2019 年 11 月 20 日销户	不适用
花旗银行（中国）有限 公司上海分行	1778593919	活期存款	存续	7,664.15（注 1）
花旗银行（中国）有限 公司上海分行	1778593927	活期存款	存续	34,512.17（注 2）

注1：该账户系公司子公司润欣勤增在花旗银行（中国）有限公司上海分行设立的募集资金专用账户，截至2019年12月31日，该账户余额为8,555.84元港币，使用汇率0.89578折算为人民币，约合7,664.15元人民币。

注2：该账户系公司子公司润欣勤增在花旗银行（中国）有限公司上海分行设立的募集资金专用账户，截至2019年12月31日，该账户余额为38,527.51元港币，使用汇率0.89578折算为人民币，约合34,512.17元人民币。

### 三、募集资金使用情况及结余情况

#### （一）募集资金使用及结余情况

##### 1、首次公开发行股票募集资金

公司于 2015 年度投入募集资金金额为人民币 156,820,800.00 元，2016 年投入募集资金金额为人民币 13,680,000.00 元。公司募集资金已于 2016 年使用完毕。截至 2010 年 12 月 31 日，募集资金专用账户余额为人民币 0.00 元，并均已销户。公司募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（人民币元）
<b>首次公开发行股票募集资金总额</b>	<b>206,100,000.00</b>
减：发行费用	35,800,000.00
<b>募集资金净额</b>	<b>170,300,000.00</b>
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额（注1）	156,820,800.00
减：2015年利息收入转出	15,822.04
减：2015年手续费支出	32.50
加：2015年利息收入	54,667.97

<b>2015年12月31日募集资金余额</b>	<b>13,518,013.43</b>
加：2016年理财产品收益（注2）	150,283.56
加：2016年利息收入	30,992.30
减：2016年投入募集资金项目的金额	13,680,000.00
减：2016年手续费支出	207.00
减：2016年利息收入转出	19,082.29
<b>2016年12月31日募集资金余额</b>	<b>0.00</b>

注 1：2015 年 12 月 23 日，公司第二届董事会第六次会议，审议通过了《上海润欣科技股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 15,682.08 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海润欣科技股份有限公司专项鉴证报告》（安永华明（2015）专字第 60462749\_B11 号）鉴证。

注 2：2015 年 12 月 23 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《上海润欣科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起一年之内，使用最高额度不超过人民币 13,470,000.00 元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在前述董事会授权下，公司购买了交通银行股份有限公司发行的“蕴通财富·日增利 S 款”集合理财产品，金额为人民币 13,000,000.00 元。2016 年 5 月 12 日，已到期收回上述理财产品本金及收益共计人民币 13,150,283.56 元，并划至募集资金专用账户。

## 2、非公开发行股票募集资金

公司于 2019 年度投入募集资金金额为人民币 57,420,492.14 元。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专用账户余额为人民币 675,285.43 元。公司募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额(人民币元)
<b>非公开发行股票募集资金总额</b>	<b>235,499,973.75</b>
减：2018年发行费用	6,233,045.98
2018年募集资金净额	229,266,927.77
减：2018年手续费支出	1,083.05
加：2018年利息收入	938,726.26
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额（注1）	111,657,700.00
减：其他2018年投入募集资金项目的金额	60,117,286.93
减：转资于全资子公司港币账户汇兑损益（注2）	204,509.44
2018年12月31日募集资金余额	58,225,074.61
减：2019年手续费支出	1,250.04
加：2019年利息收入	239,034.85
减：其他2019年投入募集资金项目的金额	57,420,492.14

减：转资于全资子公司港币账户汇兑损益（注2）	367,081.85
<b>2019年12月31日募集资金余额</b>	<b>675,285.43</b>

注 1：2018 年 6 月 22 日，公司第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 11,165.77 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海润欣科技股份有限公司专项鉴证报告》（安永华明（2018）专字第 60462749\_B05 号）鉴证。

注 2：2018 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体和实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司将募集资金投资项目“新恩智浦产品线项目”和“高通骁龙处理器 IOT 解决方案项目”的实施主体由公司增加为公司及公司全资子公司润欣勤增科技有限公司，并新增润欣勤增所在地中国香港特别行政区作为前述募集资金投资项目的新增实施地点，并以人民币 4,200 万元募集资金对润欣勤增进行增资。2018 年 10 月 26 日润欣勤增分别与公司、专户银行以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》。公司子公司润欣勤增在花旗银行（中国）有限公司上海分行设立募集资金专用账户进行管理。相关外币募集资金专用账户于 2018 年度产生汇兑损失人民币 204,509.44 元、2019 年度产生汇兑损失人民币 367,081.85 元。



## (二) 募集资金使用情况对照表

### 1、首次公开发行股票募集资金使用情况

单位：人民币万元

募集资金总额	20,610.00 (注 1)					本年度投入募集资金总额	0.00				
报告期内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	17,050.08				
累计变更用途的募集资金总额	不适用										
累计变更用途的募集资金总额比例	不适用										
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益(注 3)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>											
工控MCU与ARM嵌入式系统研发项目	否	4,502.17	4,502.17	0.00	4,502.17	100.00	不适用	371.86	4,229.78	是	否
智能手机关键元件开发和推广项目	否	9,840.00	9,840.00	0.00	9,860.08(注 2)	100.00	不适用	1,373.21	10,523.53	否	否
现有产品线规模扩充项目	否	2,687.83	2,687.83	0.00	2,687.83	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用	否
<b>合计</b>		<b>17,030.00</b> (注 2)	<b>17,030.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,050.08</b>	/	/	<b>1,744.98</b>	<b>14,753.31</b>	/	/
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	智能手机关键元件开发和推广项目未达预计效益，主要原因是由于智能手机行业近两年来的增长趋缓，手机工艺和技术更替周期较快，导致本项目规划中涉及的如传统触控芯片/模组、NFC 芯片在智能手机的应用未达募投项目的预期效益。										
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、用途及使用进展情况	不适用										
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										

<b>募集资金投资项目先期投入及置换情况</b>	公司于 2015 年 12 月 23 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 15,682.08 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海润欣科技股份有限公司专项鉴证报告》(安永华明(2015)专字第 60462749_B11 号)鉴证。
<b>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</b>	不适用
<b>项目实施出现募集资金节余的金额及原因</b>	不适用
<b>尚未使用的募集资金用途及去向</b>	公司首次公开发行的募集资金已于 2016 年全部使用完毕，截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 0.00。
<b>募集资金其他使用情况</b>	2015 年 12 月 23 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《上海润欣科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起一年之内，使用最高额度不超过人民币 13,470,000.00 元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在前述董事会授权下，公司购买了交通银行股份有限公司发行的“蕴通财富·日增利 S 款”集合理财产品，金额为人民币 13,000,000.00 元。2016 年 5 月 12 日，已到期收回上述理财产品本金及收益共计人民币 13,150,283.56 元，并划至募集资金专用账户。
<b>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</b>	不适用

注 1：公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 17,030.00 万元。

注 2：截至期末累计投入金额（2）与调整后投资总额（1）相差 20.08 万元，为利息收入。

注 3：截止报告期末累计实现的效益是指从 2015 年至 2019 年五年累计实现的效益。



**2、非公开发行股票募集资金使用情况**

单位：人民币万元

募集资金总额				23,550.00(注 1)		本年度投入募集资金总额						5,742.04	
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						22,919.54	
变更用途的募集资金总额比例				不适用									
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(1)	截至期末承诺投入金额	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	截止报告期末累计实现的效益(注 3)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新恩智浦产品线项目	否	5,216.90	5,216.90	5,216.90	775.05	5,133.40	-83.50	98.40	不适用	559.00	1,565.38	是	否
高通骁龙处理器 IOT 解决方案项目	否	6,914.09	6,914.09	6,914.09	4,233.07	6,948.89(注 2)	34.80	100.00	不适用	1,094.25	1,914.31	是	否
瑞声开泰(AAC)金属机壳一体化产品线项目	否	10,795.71	10,795.71	10,795.71	733.02	10,837.25(注 2)	41.54	100.00	不适用	53.31	695.49	否	否
<b>合计</b>	—	<b>22,926.70</b> (注 2)	<b>22,926.70</b>	<b>22,926.70</b>	<b>5,742.04</b>	<b>22,919.54</b>	<b>-7.16</b>	—	—	<b>1,706.56</b>	<b>4,175.18</b>	—	—
<b>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</b>					瑞声开泰(AAC)金属机壳一体化产品线项目未达预期效益,主要原因是为适应天线和无线充电技术的需要,全球主要手机品牌逐渐选用双面玻璃+金属中框的设计工艺,使得 CNC 工艺的一体化铝合金后盖销量下降;同时,由于募集资金不足,公司和 AAC 在 5G 天线、智能声学 TWS 方案等的合作项目尚未进入量产阶段,导致本项目未能达到募投项目的预期效益。								
<b>项目可行性发生重大变化的情况说明</b>					不适用								
<b>超募资金的金额、用途及使用进展情况</b>					不适用								
<b>募集资金投资项目实施地点变更情况</b>					2018 年 8 月 28 日,公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体和实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》,同意公司将募集资金投资项目“新恩智浦产品线项目”和“高通骁龙处理器 IOT 解决方案项目”的实施主体由公司增加为公司及公司全资子公司润欣勤增科技有限公司(以下简称“润欣勤增”),并新增润欣勤增所在地中国香港特别行政区作为前述募集资金投								

	资项目的新增实施地点，并以 4,200.00 万元募集资金对润欣勤增进行增资。
<b>募集资金投资项目实施方式调整情况</b>	不适用
<b>募集资金投资项目先期投入及置换情况</b>	2018 年 6 月 22 日，公司第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 11,165.77 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海润欣科技股份有限公司专项鉴证报告》（安永华明（2018）专字第 60462749_B05 号）鉴证。
<b>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</b>	不适用
<b>项目实施出现募集资金节余的金额及原因</b>	不适用
<b>尚未使用的募集资金用途及去向</b>	公司尚未使用的募集资金作为活期存款存放于募集资金专用银行账户。
<b>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</b>	无

注 1：公司非公开发行股票实际募集资金净额为人民币 22,926.69 万元。

注 2：截至期末累计投入金额（2）高于调整后投资总额（1），为利息收入。

注 3：截止报告期末累计实现的效益是指从 2017 年至 2019 年三年累计实现的效益。

## 四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对《上海润欣科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项鉴证，并出具了“安永华明（2020）专字第 60462749\_B01 号”《关于上海润欣科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项鉴证报告》。报告认为，上海润欣科技股份有限公司编制的《上海润欣科技股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面已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）和深圳证券交易所颁布的《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》的要求编制，反映了上海润欣科技股份有限公司 2019 年度的募集资金存放与使用情况。

## 五、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对润欣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、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：润欣科技严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方/四方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形；截至本核查意见出具日，润欣科技不存在变更募集资金用途、补充流动资金、改变实施方式等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对润欣科技在 2019 年度募集资金存放

与使用情况无异议。

本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于上海润欣科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放和使用情况专项核查意见》之签章页）

保荐代表人(签字): \_\_\_\_\_

许楠

张鹏

华泰联合证券有限责任公司（公章）

2020 年 4 月 15 日