

# 中泰证券股份有限公司

## 关于山东联诚精密制造股份有限公司

### 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）作为山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“联诚精密”、“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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经  
审慎核查，就联诚精密 2017 年度募集资金存放与实际使用情况发表核查意见如  
下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际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证监许可【2017】2227 号文《关于核准山东联  
诚精密制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，联诚精密首次公开  
发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价格 11.55 元，募集资金总额  
人民币 231,000,000.00 元，扣除承销和保荐费用 24,528,301.89 元后的募集资金为  
206,471,698.11 元，已于 2017 年 12 月 21 日存入公司在中国银行股份有限公司  
兖州支行开设的账号为 222134732714 的募集资金专用人民币账户。另扣除需支付  
的审计及验资费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的其他发行  
费用 7,603,679.25 元后，公司本次实际募集资金净额为 198,868,018.86 元。山东  
和信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出  
具了“和信验字（2017）第 000137 号”《验资报告》。

##### （二）募集资金使用和结余情况

2017 年度，公司首次公开发行股票募集资金到位后尚未投入使用。截至 2017  
年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额为人民币 206,471,698.11 元（含募集资金  
净额 198,868,018.86 元和尚未支付的发行费用 7,603,679.25 元）。

#### 二、募集资金存放和管理情况

### （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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及其他法律法规和规定，结合公司实际情况，制定了《山东联诚精密制造股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。按照《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，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2018年1月12日与中国银行股份有限公司兖州支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金专户存储余额	账户类别	备注
中国银行股份有限公司兖州支行	222134732714	206,471,698.11	活期	
合计		206,471,698.11		

## 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

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

### （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本年度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

本年度公司募集资金投资项目尚未实施完成，尚未达到单独核算效益的情况。

### （四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2017年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额

为人民币 3,866.56 万元，本年度公司未发生募集资金置换情况。

**（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

本年度公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

**（六）节余募集资金使用情况**

本年度公司未发生节余募集资金使用情况。

**（七）募集资金使用的其他情况**

本年度公司不存在募集资金使用的其他情况。

**四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

本年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本年度公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金使用及披露不存在重大问题。

附表：募集资金使用情况对照表

（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于山东联诚精密制造股份有限公司  
2017 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

钱伟

\_\_\_\_\_

朱艳华

中泰证券股份有限公司

年 月 日

附表：

## 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		19,886.80	本年度投入募集资金总额		0.00					
变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		0.00					
变更用途的募集资金总额比例		0.00								
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）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%）（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
产能提升及自动化升级项目	否	19,886.80	19,886.80	0.00	0.00	0.00	2019.12.31	0.00	否	否
合计	—	19,886.80	19,886.80	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				产能提升及自动化升级项目：募集资金尚未投入该募投项目。						
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				无						
募集资金投资项目实施方式调整情况				无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截至 2017 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为人民币 3,866.56 万元，本年度公司未发生募集资金置换情况。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无						
尚未使用的募集资金用途及去向				尚未使用的募集资金用途未改变，存放于募集资金专项账户。						
募集资金其他使用情况				无						