

# 华泰联合证券有限责任公司

## 关于苏州赛腾精密电子股份有限公司 2018 年度募集资金 存放和使用情况专项核查报告

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”）作为苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“赛腾股份”、“公司”或“发行人”）首次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》、《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》等法律法规的规定，对赛腾股份在 2018 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

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2226 号”《关于核准苏州赛腾精密电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发行价格为人民币 6.90 元，募集资金总额人民币 276,000,000.00 元，扣除发行费用共计人民币（不含税）2,944.23 万元，上述资金于 2017 年 12 月 19 日到位，并由经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了众会字（2017）第 6470 号《验资报告》。

### 二、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，保护投资者权益，公司按照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》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《公司募集资金管理制度》，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》及公司与保荐机构、募集资金专户开户银行、募投实施主体签署了《募集资金四方监管协议》开设了募集资金专项账户，

对募集资金实施专户存储。三方、四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，截止本报告出具日，协议履行情况良好。

截至 2018 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	金额
中国光大银行苏州吴中支行	37060188000174754	10,359,122.33
苏州银行苏州工业园区支行	51209500000147	3,387,927.47
中国光大银行苏州吴中支行	37060188000174836	3,257,030.54
苏州银行苏州工业园区支行	51209500000148	3,428,979.18
合计		<b>20,433,059.52</b>

### 三、2018年度募集资金使用、结余情况及募集资金专户销户情况

#### （一）募集资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金专户余额共计 25,601.03 万元，其中募集资金净额 25,600 万元，利息收入 1.03 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司募集资金具体使用及存储情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金专户期初金额	256,010,267.38
加：募集资金专户的利息收入及扣减手续费净额	671,551.62
加：收回闲置资金现金管理的本金	420,000,000.00
加：闲置资金现金管理的收益	3,333,333.33
减：置换预先投入募投项目的自筹资金	57,322,371.46
减：投入募投项目的募集资金	42,817,418.52
减：闲置资金进行现金管理的本金	450,000,000.00
减：扣除发行费用	9,442,302.83
减：补充流动资金	100,000,000.00
募集资金专户结余金额	<b>20,433,059.52</b>

报告期内，募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化，募投项目实际投资进度与投资计划不存在重大差异等异常情况，不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况，具体详见《募集资金使用情况对照表》。

**募集资金使用情况对照表**

募集资金总额				24,655.77	本年度投入募集资金总额				10,013.97			
变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额				10,013.97			
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	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
消费电子行业自动化设备建设项目	否	9,132.51	9,132.51	不适用	3,244.30	7,852.48	-	85.98%	2020年	不适用	不适用	否
新建研发中心项目	否	15,523.26	15,523.26	不适用	1,037.44	2,161.49	-	13.92%	2020年	不适用	不适用	否
合计	—	24,655.77	24,655.77		4,281.74	10,013.97		40.62%	-	-	-	-
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					先期用自筹资金预先投入募集资金投资项目金额 5732.23 万元,于 2018 年 1 月置换 5732.23 万元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					2018 年 9 月 25 日 公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》, 独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意意见, 同意公司使用部分闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金, 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					详见本专项核查报告之三、(四)使用闲置募集资金投资产品情况							
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							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					不适用							

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: “本年度实现的效益”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。

## （二）募投项目先期投入及置换情况

2018 年置换预先投入募投项目的自筹资金 5,732.23 万元。

## （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 10,000 万元。

## （四）使用闲置募集资金投资产品情况

1、公司于 2018 年 1 月 31 日在中国光大银行苏州吴中支行购买保本保收益型结构性存款理财产品 3,000 万,利率 3.95%,2018 年 02 月 28 日到期赎回,取得投资理财收益 9.87 万元。

2、公司于 2018 年 02 月 28 日在中国光大银行苏州吴中支行购买保本保收益型结构性存款理财产品 3,000 万,利率 4.15%，2018 年 04 月 28 日到期赎回，取得投资理财收益 20.75 万元。

3、公司于 2018 年 04 月 28 日在中国光大银行苏州吴中支行购买保本保收益型结构性存款理财产品 3,000 万,利率 3.90%，2018 年 05 月 28 日到期赎回，取得投资理财收益 9.75 万元。

4、公司于 2018 年 05 月 28 日在中国光大银行苏州吴中支行购买保本保收益型结构性存款理财产品 3,000 万,利率 4.55%，2018 年 08 月 28 日赎回,取得投资理财收益 34.13 万元。

5、公司于 2018 年 02 月 09 日在苏州银行苏州工业园区支行购买保本浮动收益型结构性存款理财产品 10,000 万元,利率 4.51%，2018 年 05 月 09 日赎回，取得投资理财收益 112.75 万元。

6、公司于 2018 年 05 月 11 日在苏州银行苏州工业园区支行购买保本浮动收益型结构性存款理财产品 10,000 万元,利率 4.00%。2018 年 06 月 11 日赎回,取得投资理财收益 33.33 万元。

7、公司于 2018 年 06 月 12 日在苏州银行苏州工业园区支行购买保本浮动收

益型结构性存款理财产品 10,000 万元,利率 4.51%。2018 年 09 月 12 日赎回,取得投资理财收益 112.75 万元。

8、公司于 2018 年 12 月 14 日在苏州银行苏州工业园区支行购买保本浮动收益型结构性存款理财产品 3,000 万元,利率 4.00%,一个月期限,截至 2018 年底尚未赎回。

#### (五) 变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### (六) 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整。募集资金的使用和管理不存在违规情形。

### 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

众华会计师事务所(特殊普通合伙)对苏州赛腾精密电子股份有限公司 2018 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核,并出具了《苏州赛腾精密电子股份有限公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。报告认为,赛腾股份 2018 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《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 修订)》的规定编制,反映了赛腾股份截至 2018 年 12 月 31 日止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,对赛腾股份募集资金的存放、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，赛腾股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；2018 年度募集资金存放和使用符合《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》以及《募集资金管理制度》等文件的规定，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用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

