

恒泰长财证券有限责任公司
关于深圳市星源材质科技股份有限公司
2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”或“本保荐机构”）作为深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“星源材质”或“公司”）首次公开发行 A 股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》、《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》等有关规定，对星源材质 2016 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，核查情况具体如下：

一、首次公开发行股票募集资金的基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金金额及资金到位情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】2534 号”《关于核准深圳市星源材质科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）30,000,000.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格 21.65 元，募集资金总额为人民币 649,500,000.00 元，扣除发行费用人民币 45,250,377.36 元，实际募集资金净额为人民币 604,249,622.64 元。上述募集资金已于 2016 年 11 月 25 日全部到位，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字【2016】G14000250390 号”《验资报告》。

（二）2016 年度首次公开发行股票募集资金使用情况及结余情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

募集资金净额	加：累计利息收入扣除手续费净额	减：以前年度已使用金额	减：本年使用金额	尚未使用的募集资金余额
604,249,622.64	97,191.01	-	165,000,000.00	439,346,813.65

截至 2016 年 12 月 31 日,公司累计已使用募集资金 165,000,000.00 元,其中偿还部分借款 65,000,000.00 元;永久性补充流动资金 100,000,000.00 元。尚未使用的募集资金余额与募集资金专户的期末资金余额相符。

二、首次公开发行股票募集资金的管理情况

(一) 首次公开发行股票募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》和深圳证券交易所发布的《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》及《创业板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要,公司对募集资金采用专户存储制度。2016 年 11 月 18 日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》。根据上述议案,公司与本保荐机构分别和中国工商银行股份有限公司深圳盐田支行、渤海银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、中信银行股份有限公司深圳分行签订《募集资金三方监管协议》。

2016 年度,公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务,未发生违法违规的情形。

(二) 首次公开发行股票募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日,公司募集资金在银行专户的存储余额为 439,346,813.65 元。募集资金的存储情况如下:

单位:人民币元

开户银行	账号	存款余额
中国工商银行股份有限公司深圳盐田支行	4000020929200345314	382,713,139.30
渤海银行股份有限公司深圳分行	2000191849001137	35,666,240.50
中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行	698721951	20,957,433.85

开户银行	账号	存款余额
中信银行股份有限公司深圳分行	8110301013300144812	10,000.00
合计		439,346,813.65

三、本年度募集资金的实际使用情况

在首次公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已用自筹资金对部分募集资金投资项目进行了预先投入并实现了效益。2016 年 12 月 23 日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司将募集资金中 11,841.58 万元置换截至 2016 年 11 月 30 日公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司于 2017 年 1 月将置换资金转出。本年度募集资金具体使用情况详见本报告附表《2016 年度募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2016 年度，公司不存在变更募集资金的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016 年度，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确，披露完整，不存在违规使用募集资金的情形。

六、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

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对星源材质董事会编制的《关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》进行了审核，出具了《关于深圳市星源材质科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项鉴证报告》（广会专字【2017】G17000390029 号），认为：公司董事会《关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》已经按照深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）和《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》的规定编制，该专项报告关于公司 2016 年度募集资金存放、使用情况的披露与实际情况相符。

七、保荐机构主要核查工作

2016年度，恒泰长财对星源材质募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要包括：查阅募集资金使用的原始凭证及公司募集资金存放银行对账单，审阅会计师事务所出具的相关报告，事前及时核查公司关于募集资金使用的信息披露文件，与公司董事、监事、高级管理人员及公司相关负责人进行访谈沟通，了解募集资金投资项目的进展情况。

八、保荐机构核查意见

经核查，恒泰长财认为：2016年度，星源材质贯彻实施了募集资金专户存储制度，履行了三方监管协议，募集资金具体使用情况与披露情况一致，未出现募集资金使用违反相关法律法规和公司相关制度的情形。恒泰长财对星源材质2016年度募集资金的存放和使用情况无异议。

（以下无正文）

(此页无正文, 为《恒泰长财证券有限责任公司关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页)

保荐代表人: 李东茂 卢景芳
李东茂 卢景芳

保荐机构: 恒泰长财证券有限责任公司



附表

2016年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额				60,424.96	本年度投入募集资金总额				16,500.00	
报告期内变更用途的募集资金总额				-						
累计变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额				16,500.00	
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	是否可达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
第三代高性能动力锂离子电池隔膜生产线扩建项目	否	38,263.98	38,263.98	-	-	-	2017年12月31日	3,506.33	不适用	否
功能膜研发中心升级改造项目	否	3,566.00	3,566.00	-	-	-	2017年12月31日	不适用	不适用	否
偿还部分银行借款	否	8,594.98	8,594.98	6,500.00	6,500.00	75.63%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	60,424.96	60,424.96	16,500.00	16,500.00	-	-	-	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
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	2016年12月23日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司将募集资金中11,841.58万元置换截至2016年11月30日公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述投入及置换情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具“广会专字【2016】G14000250413号”鉴证报告，独立董事及本保荐机构发表明确同意意见。公司于2017年1月将置换资金转出。
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	截至2016年12月31日，公司用于补充流动资金专户（中信银行股份有限公司深圳分行）结息10,000.00元尚未使用。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金439,346,813.65元均存放在公司银行募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无