

# 华林证券股份有限公司

## 关于苏州科达 2016 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为苏州科达科技股份有限公司（以下简称“苏州科达”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对苏州科达 2016 年度首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：

### 一、核查方式

华林证券项目组对苏州科达募集资金的存放与使用情况进行了核查，主要核查手段包括：

- 1、在苏州科达募集资金专户银行打印募集资金专用账户的对账单；
- 2、取得募集资金项目的明细账和款项支付的原始凭证；
- 3、取得募集资金项目相关的设备采购、工程建设等合同；
- 4、将银行对账单、明细账、原始凭证、合同等进行核对；
- 5、现场观察募集资金项目工程建设情况；
- 6、核查募集资金使用相关的决策文件、独立董事意见及相关信息披露文件。

### 二、核查结果

#### （一）募集资金基本情况

##### 1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2535 号《关于核准苏州科达科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，每股发行价格为 8.03 元，募集资金总额为人民币 401,500,000.00 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 352,180,000.00 元。上述募集资金已于 2016 年 11 月 23 日全部到账，并经天衡会计师事务所有限公司出具的天衡验字（2016）00223 号《验资报告》审验。

## 2、本年度使用金额及当前余额情况表

单位：元

募集资金专户摘要	金额
1、期初专户余额	-
2、募集资金专户资金的增加项	
(1) 本期募集资金	352,180,000.00
(2) 利息收入扣除手续费净额	99,929.27
小计	352,279,929.27
3、募集资金专户资金的减少项	
(1) 对募集资金项目的投入	938,247.70
(2) 置换出预先投入募集资金投向项目的自有资金	39,595,500.00
(3) 临时补充流动资金	60,000,000.00
小计	100,533,747.70
4、截至 2016 年 12 月 31 日止专户余额	251,746,181.57

### (二) 募集资金存放和管理情况

#### 1、募集资金管理情况

为了加强对公司募集资金的管理，规范募集资金的运用，切实保障投资者的利益，公司已根据《公司法》、《证券法》、《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（2013 年修订）》以及其他相关法律法规和《苏州科达科技股份有限公司章程》的规定，制订了《苏州科达科技股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用及使用情况的管理与监督等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

按照上述相关法律法规的规定，公司分别在江苏银行科技城支行、中国银行长江路支行两家银行设立了专项账户存储募集资金，专款专用。在本次募集资金到位后，公司及华林证券与两家开户行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》，定期对账并及时向保荐机构提供募集资金使用及余额状况。

#### 2、截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下

单位：元

募集资金存储银行名称	账户类别	初始存放金额	2016 期末余额
江苏银行科技城支行	非预算单位专用存款账户	230,609,800.00	159,687,209.43
中国银行长江路支行	非预算单位专用存款账户	121,570,200.00	92,058,972.14
合计		352,180,000.00	251,746,181.57

### （三）本年度募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金使用情况对照表

募集资金的实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

#### 2、募投项目先期投入及置换情况

为保障募集资金投资项目顺利进行，切实保障公司全体股东的利益，在募集资金实际到位前，部分募集资金投资项目已由公司以自筹资金先行投入。经公司 2016 年 12 月 14 日召开的第二届董事会第十次会议审议，公司可使用首次公开发行 A 股股票募集资金置换先期投入的自筹资金 3,959.55 万元。

单位：万元

投资项目名称	募集资金拟投入金额	自筹资金预先投入金额
视频会议系统产业化项目	12,157.02	1,793.83
视频监控系統产业化项目	23,061.16	2,165.72
合计	35,218.18	3,959.55

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州科达科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（天衡专字（2016）01455 号）；公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查报告；公司于 2016 年 12 月 15 日发布了《苏州科达科技股份有限公司关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的公告》。公司分别于 2016 年 12 月 20 日从江苏银行和 2016 年 12 月 22 日从中国银行专户中转出募集资金 2,165.72 万元和 1,793.83 万元，共计 3,959.55 万元，用以置换预先投入募集资金项目的自筹资金。

#### 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经公司 2016 年 12 月 14 日召开的第二届董事会第十次会议审议，公司使用部分闲置募集资金用于临时补充公司的流动资金 6,000 万元，补充流动资金的募集资金使用期限从 2016 年 12 月 14 日起到 2017 年 12 月 13 日。公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查意见；公司于 2016 年 12 月 15 日发布

了《苏州科达科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。公司分别于 2016 年 12 月 20 日从中国银行募集资金专户转出 1,160 万元、2016 年 12 月 22 日从江苏银行募集资金专户转出 4,840 万元，共计 6,000 万元募集资金用以临时补充公司流动资金。

### （三）募投项目变更情况

2016 年度公司未变更募集资金投资项目。

### （四）募集资金使用及披露中存在的问题

苏州科达相关信息披露及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规情形。

## 三、保荐机构核查意见

保荐机构核查后认为：

苏州科达科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放和使用符合《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（2013 年修订）》和《苏州科达科技股份有限公司募集资金管理制度》、《苏州科达科技股份有限公司章程》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，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。

附表 1

募集资金使用情况对照表

编制单位：苏州科达科技股份有限公司

2016 年度

单位：人民币元

募集资金总额					352,180,000.00	本年度投入募集资金总额			40,533,747.70		
变更用途的募集资金总额					-	已累计投入募集资金总额			40,533,747.70		
变更用途的募集资金总额比例					0.00%						
序号	承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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（%）（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
<b>募集资金投资项目</b>											
1	视频会议系统产业化项目	否	121,570,200.00	121,570,200.00	17,938,300.00	17,938,300.00	14.76%		不适用	注 1	否
2	视频会议系统产业化项目	否	230,611,600.00	230,611,600.00	22,595,447.70	22,595,447.70	9.80%		不适用	注 1	否
承诺投资项目合计			352,181,800.00	352,181,800.00	40,533,747.70	63,129,195.40	11.51%				
未达到计划进度原因（分募投项目）		不适用									

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于苏州科达科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》(天衡专字(2016)01455号);公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查报告;公司于2016年12月15日发布了《苏州科达科技股份有限公司关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的公告》。公司分别于2016年12月20日从江苏银行和2016年12月22日从中国银行专户中转出募集资金2,165.72万元和1,793.83万元,共计3,959.55万元,用以置换预先投入募集资金项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司2016年12月14日召开的第二届董事会第十次会议审议,公司使用部分闲置募集资金用于临时补充公司的流动资金6,000万元,补充流动资金的募集资金使用期限从2016年12月14日起到2017年12月13日。公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查意见;公司于2016年12月15日发布了《苏州科达科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。公司分别于2016年12月20日从中国银行募集资金专户转出1,160万元、2016年12月22日从江苏银行募集资金专户转出4,840万元,共计6,000万元募集资金用以临时补充公司流动资金。
用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	经公司2016年12月14日召开的第二届董事会第十次会议与2016年12月30日第三次临时股东大会审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金及进行现金管理的议案》,同意公司使用合计即期余额不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理,适时购买国债、央行票据等低风险保本理财产品。截止2016年12月31日,公司尚未使用闲置募集资金购买低风险保本理财产品。
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:

因截至2016年12月31日,上述项目尚在建设过程中,尚未达产,故尚未实现预计效益。

（本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于苏州科达2016年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

黄 萌

\_\_\_\_\_

叶 飞

华林证券股份有限公司

年 月 日