

国金证券股份有限公司

关于鸿博股份有限公司

2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《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，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为鸿博股份有限公司（以下简称“鸿博股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，对鸿博股份 2016 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况如下：

一、保荐机构进行的核查工作

1、与公司总经理、财务负责人等谈话，询问募集资金使用以及项目建设情况；

2、查询募集资金专户对账单、募集资金项目的明细账、款项支付的原始凭证，并现场观察募集资金投资项目的建设情况；

3、审阅公司出具的《鸿博股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、会计师出具的《关于鸿博股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》以及公司的相关管理制度。

二、募集资金基本情况

（一）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]1057 号《关于核准鸿博股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准鸿博股份非公开发行不超过 4,050.00 万股普通股。鸿博股份此次非公开发行 3,498.21 万股普通股，发行价为每股人民币 22.40

元。截至 2016 年 8 月 4 日，募集资金总额为人民币 783,599,980.80 元，扣除发行费用总额人民币 21,099,982.14 元，募集资金净额为 762,499,998.66 元。

上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2016）第 351ZA0033 号《验资报告》验证。

（二）本年度使用金额及当前余额

2016 年，公司使用募集资金 8,287.44 万元，募集资金利息收入 146.56 万元，手续费支出 0.16 万元。其中，收购无锡双龙信息纸有限公司 40% 股权并增资用于“彩票物联网智能化管理及应用项目”使用募集资金 1,053.37 万元，投入补充流动资金项目 7,234.07 万元。

2016 年 8 月 25 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金购买商业银行等金融机构发行的安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺的产品，购买产品的期限不超过 12 个月，金额不超过 45,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。2016 年 9 月 12 日，公司召开 2016 年第四次临时股东大会审议通过了上述事项。2016 年公司滚动购买的理财产品金额合计 73,000.00 万元，累计收到理财产品投资收益 256.01 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为 12,000.00 万元。

2016 年，公司使用闲置募集资金购买理财产品明细发生额如下：

单位：万元

签约银行	金额	产品类型	到期日	预期收益率	收益
中国工商银行股份有限公司	20,500.00	保本浮动收益型	2016/11/21	2.55%	90.23
交通银行股份有限公司	10,000.00	保本保证收益型	2016/12/20	3.1%	78.14
中国工商银行股份有限公司	20,500.00	保本浮动收益型	2016/12/29	2.55%	49.14
招商银行股份有限公司	10,000.00	定期存款	2016/12/29	1.54%	38.50
招商银行股份有限公司	12,000.00	结构性存款	2017/02/03	1.15%-3.30%	-
合计	73,000.00				256.01

截至 2016 年 12 月 31 日，公司除购买理财产品外的募集资金专项账户余额为 56,364.97 万元，其中募集资金 55,962.56 万元，专户存储累计利息扣除手续费

146.40 万元，保本型理财产品收益 256.01 万元；公司购买理财产品的余额为 12,000.00 万元。

三、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

1、募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，鸿博股份依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合公司实际情况，修订了《鸿博股份有限公司募集资金使用管理办法》并于 2015 年 11 月 17 日经公司董事会第三届第十二次会议审议通过。

根据《鸿博股份有限公司募集资金使用管理办法》的要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

2、募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所有关规定及《鸿博股份有限公司募集资金使用管理办法》的要求，2016 年 8 月-9 月，鸿博股份、保荐机构与中国工商银行股份有限公司福州城东支行、交通银行股份有限公司福建省分行、渤海银行股份有限公司福州分行、福建海峡银行股份有限公司及招商银行股份有限公司福州古田支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。2016 年 12 月，公司、公司子公司无锡双龙信息纸有限公司（以下简称“无锡双龙”）、保荐机构及招商银行股份有限公司福州古田支行等四方签署了关于“收购无锡双龙信息纸有限公司 40% 股权并增资用于彩票物联网智能化管理及应用项目”的《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至 2016 年 12 月 31 日，扣除闲置募集资金用于购买理财产品的 12,000.00 万元，鸿博股份尚未使用的募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国工商银行股份有限公司福州城东支行	1402095129600106725	募集资金专户	206,563,415.00
交通银行股份有限公司福建省分行营业部	351008010018150145484	募集资金专户	105,402,675.18

渤海银行股份有限公司福州分行营业部	2002068894000280	募集资金专户	63,448,420.42
福建海峡银行股份有限公司总行营业部	100001186380010008	募集资金专户	141,266,258.59
福建海峡银行股份有限公司总行营业部	100001186370010009	募集资金专户	40,157,358.95
招商银行股份有限公司福州古田支行	591902969410986	募集资金专户	492,191.62
合计			557,330,319.76

截至 2016 年 12 月 31 日，子公司无锡双龙尚未使用的募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
招商银行股份有限公司福州古田支行	591905161810501	募集资金专户	6,319,359.99
合计			6,319,359.99

2、截至 2016 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金投资理财产品具体情况如下：

单位：万元

签约银行	金额	产品类型	到期日	预期收益率	收益
招商银行股份有限公司	12,000.00	结构性存款	2017/02/03	1.15%-3.30%	-
合计	12,000.00				-

四、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

本年度募集资金使用情况详见附件：非公开发行募集资金使用情况对照表。

（二）超募资金使用情况

不适用，不存在超募资金。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）用闲置募集资金投资产品情况

2016 年公司滚动购买的理财产品金额合计 73,000.00 万元，累计收到理财产品投资收益 256.01 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为 12,000.00 万元。

（七）节余募集资金使用情况

不适用，募集资金投资项目均未实施完毕。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

除使用闲置募集资金购买理财产品外，尚未使用的募集资金均存放在募集资金专项账户中，专项管理。

（九）募集资金其他使用情况

募集资金无其他使用情况。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度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

本年度募集资金使用及披露中不存在重大问题。

七、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

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于鸿博股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（致同专字（2017）第 351ZA0039 号），认为“鸿博股份董事会编制的《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。”

八、国金证券关于鸿博股份 2016 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

经核查，保荐机构认为，鸿博股份 2016 年度募集资金存放与使用均符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，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。保荐机构对《鸿博股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》无异议。

(以下无正文)

(本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于鸿博股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人(签字): 李鸿

李 鸿

苏锡宝

苏锡宝

保荐机构(公章) 国金证券股份有限公司



2017年4月13日

非公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位：鸿博股份有限公司

2016 年度

单位：人民币万元

募集资金总额				76,250.00	本年度投入募集资金总额				8,287.44		
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额				8,287.44		
变更用途的募集资金总额比例				-							
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	
1、收购无锡双龙信息纸有限公司40%股权并增资用于“彩票物联网智能化管理及应用项目”	否	44,501.00	44,501.00	1,053.37	1,053.37	2.37	2019年12月31日	-	-	否	
(1)收购无锡双龙信息纸有限公司40%股权并增资	否	4,098.00	4,098.00	-	-	-	2019年12月31日	-	-	否	
(2)增资用于“彩票物联网智能化管理及应用项目”	否	40,403.00	40,403.00	1,053.37	1,053.37	2.61	2019年12月31日	-	-	否	
2、电子彩票研发中心项目	否	10,459.00	10,459.00	-	-	-	2019年12月31日	-	-	否	

3、补充流动资金项目	否	21,290.00	21,290.00	7,234.07	7,234.07	33.98	-	-	-	否
承诺投资项目小计	-	76,250.00	76,250.00	8,287.44	8,287.44	-	-	-	-	-
超募资金投向										-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		76,250.00	76,250.00	8,287.44	8,287.44	-	-	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、收购无锡双龙信息纸有限公司 40% 股权并增资用于“彩票物联网智能化管理及应用项目”正在建设，资金后续会陆续投入； 2、电子彩票研发中心项目尚未建设投产；3、补充流动资金项目正陆续投入。									
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	无									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金投资产品情况	2016年滚动购买的理财产品金额合计73,000.00万元，累计收到理财产品投资收益256.01万元。截至2016年12月31日，使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为12,000.00万元。
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	募集资金专户存款，购买保本型理财产品，用于后续项目支出。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
募集资金其他使用情况	无