

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于长沙岱勒新材料科技股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源证券”或“保荐机构”）作为长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“岱勒新材”或“公司”）首次公开发行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》以及《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对岱勒新材2017年度募集资金存放和使用进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准长沙岱勒新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1245号）核准，公司2017年9月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）20,600,000股，发行价为10.49元/股，募集资金总额为人民币216,094,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币18,867,924.53元，余额为人民币197,226,075.47元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币10,578,300.19元，实际募集资金净额为人民币186,647,775.28元。

该次募集资金到账时间为2017年9月6日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年9月6日出具天职业字[2017]16599号验资报告。

(二) 首次公开发行募集资金 2017 年度使用情况及余额

截止2017年12月31日，公司募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（单位：元）
----	----------

实际转入的募集资金	197,226,075.47
减：置换预先投入募集资金投资项目的资金	164,391,900.00
直接投入募集资金投资项目的资金	18,351,766.00
支付的其他发行费用	9,330,000.00
加：利息收入扣除银行手续费净额	579,714.02
募集资金专用账户期末余额	5,732,123.49

注1：募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募投项目“年产12亿米金刚石线项目”的金额164,391,900.00元，已经天职国际会计师事务所“天职业字[2017]17314号”《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》审验。

注2：截止2017年12月31日，公司年度实际使用募集资金18,351,766.00元，置换预先投入募集资金投资项目的资金164,391,900.00元，支付其他发行费用9,330,000.00元，募集资金专户余额为人民币5,732,123.49元，募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额为579,714.02元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所<<创业板上市公司募集资金管理细则>>(2008年修订)等相关规定的要求制定了《长沙岱勒新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2015年度第二次股东大会审议通过。公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对,认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

根据《管理制度》要求,公司董事会批准在上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行开设了账号为“66220078801200000083”募集资金专用账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求,公司及保荐机构与上海浦东发展银

行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》。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，三方监管协议得到了切实履行。

（三）首次公开发行募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：元)：

序号	募集资金存储银行名称	银行账号（存单号）	募集资金余额	存款方式
1	上海浦东发展银行股份有限公司 长沙科技创新材料支行	66220078801200000083	5,732,123.49	活期
合计	-	-	5,732,123.49	-

三、2017年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金的具体使用情况详见本报告“附表”。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（三）节余募集资金使用情况

本年度公司不存在节余募集资金使用情况。

（四）尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金以活期形式存放于募集资金专户。

（五）募集资金使用的其他情况

公司于2017年11月17日召开的第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，并经公司独立董事发表同意意见，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金164,391,900.00元。该事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具“天职业字[2017]17314号”鉴证报告。上述募集资金置换事项已实施完毕。

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资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司本年度已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师对2017年度募集资金存放和使用情况专项报告的鉴证意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对岱勒新材2017年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2018]3545-1号）。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为，岱勒新材出具的《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了岱勒新材2017年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、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。

八、保荐机构核查意见

经核查，岱勒新材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；截至2017年12月31日，岱勒新材不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对岱勒新材2017年度募集资金存放与使用情况无异议。

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

陈辉

闫宝峰

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

年 月 日

附件

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期：2017 年 12 月 31 日

编制单位：长沙岱勒新材料科技股份有限公司

金额单位：万元

募集资金总额			18,664.78			本年度投入募 集资金总额	18,274.37			
报告期内变更用途的募集资金总额			无							
累计变更用途的募集资金总额			无			已累计投入募 集资金总额	18,274.37			
累计变更用途的募集资金总额比例			无							
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)	截至期末投资进 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
承诺投资项目										
年产 12 亿米金刚石线项目	否	18,664.78	18,664.78	18,274.37	18,274.37	97.91	2017 年	7,015.60	是	否
承 诺 投 资 项 目 小 计		18,664.78	18,664.78	18,274.37	18,274.37	97.91				
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	经公司于 2017 年 11 月 17 日召开的第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，并经公司独立董事发表同意意见，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 16,439.19 万元。该事项已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核，并出具“天职业字[2017]17314 号”鉴证报告。上述募集资金置换事项已实施完毕。
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	以活期形式存放于上海浦东发展银行股份有限公司长沙科技创新材料支行 66220078801200000083 募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无