

**中德证券有限责任公司**  
**关于石家庄通合电子科技股份有限公司**  
**2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见**

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“通合科技”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，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》等有关法律法规和规范性文件规定，对通合科技2017年度的募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

**一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄通合电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1352号）核准，石家庄通合电子科技股份有限公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）2000万股，发行价格为每股10.48元。截止2015年12月31日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2000万股，募集资金总额209,600,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用30,025,800.00元后，实际募集资金净额为人民币179,574,200.00元。上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2015]第1-00286号的验资报告。公司对募集资金实行专户管理。

截至2017年12月31日，公司已累计使用募集资金17,957.42万元，募集资金已使用完毕，募集资金专户已完成销户手续。

**二、募集资金管理情况**

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《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》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《石家庄通合电子科技股份有限公司募集资金专项管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。公司已与中德证券、中国民生银行股份有限公司石家庄长江大道支行于2016年1月18日共同签署了《募集资金三

方监管协议》，开设了1个银行专户存储募集资金。

公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

截至2017年12月31日，募集资金已使用完毕，募集资金专户已完成销户手续。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况表

## 募集资金使用情况表

单位：万元

| 募集资金总额                                         |                |            |            | 17,957.42 | 报告期投入募集资金总额   |                         |               |           |               | 137.56    |               |
|------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|-------------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额                                    |                |            |            | 无         | 已累计投入募集资金总额   |                         |               |           |               | 17,957.42 |               |
| 变更用途的募集资金总额比例                                  |                |            |            | 无         |               |                         |               |           |               |           |               |
| 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) | 报告期投入金额   | 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 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益  | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 高频软开关功率变换设备研制和产业化项目建设内容-电动汽车车载电源及充换电站充电电源系统产业化 | 否              | 7,708.48   | 7,708.48   | 0         | 7,708.48      | 100                     | 2016年6月30日    | -301.75   | 714.21        | 否         | 否             |
| 高频软开关功率变换设备研制和产业化项目建                           | 否              | 5,081.82   | 5,081.82   | 0         | 5,081.82      | 100                     | 2016年6月30日    | 194.11    | 582.23        | 否         | 否             |

|                                  |   |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |     |            |         |         |     |   |
|----------------------------------|---|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|------------|---------|---------|-----|---|
| 设内容-电力操作电源及一体化电源系统建设             |   |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |     |            |         |         |     |   |
| 高频软开关功率变换设备研制和产业化项目建设内容-技术研发中心建设 | 否 | 5,167.12  | 5,167.12  | 137.56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,167.12  | 100 | 2016年6月30日 |         |         | 不适用 | 否 |
| 合计                               |   | 17,957.42 | 17,957.42 | 137.56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17,957.42 |     |            | -107.64 | 1296.44 |     |   |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）        |   |           |           | <p>1、截止 2017 年 12 月 31 日，高频软开关功率变换设备研制和产业化项目-电动汽车车载电源及充换电站充电电源系统产业化累计实现收入 19,209.04 万元，累计实现效益 714.21 万元。公司电动汽车车载电源及充换电站充电电源系统销量大幅增长，较项目建设初期提高了 475.46%，销售收入较建设初期增长 261.22%。但由于国家电网电动汽车充电站投资力度下降，以及部分公司下游客户受新能源汽车补贴政策调整影响较大，导致公司电动汽车车载电源及充换电站充电电源业务收入增长没有达到预期，故未能达到预计经济效益。</p> <p>2、截止 2017 年 12 月 31 日，高频软开关功率变换设备研制和产业化项目-电力操作电源及一体化电源系统累计实现收入 3,418.00 万元，累计实现效益 582.23 万元。公司加大了电力操作电源及一体化电源系统的市场开拓力度，提高了市场占有率，销量较项目建设初期提高了 45.82%。但由于受市场竞争的影响，电力操作电源及一体化电源系统产品单位售价下降较大，虽然产品销量保持增长，但销售收入增长幅度小于产品销量的增长，故未能达到预计经济效益。</p> <p>3、高频软开关功率变换设备研制和产业化项目建设内容-技术研发中心建设项目已于 2016 年 6 月 30 日达到预计可使用状态，该项目经济效益通过提高产品的技术含量、加速产品的升级换代、增强产品的市场竞争能力、完善公司产品结构、提高市场占有率及拓宽盈利空间来间接体现，不直接产生经济效益，故无法核算已实现的经济效益。</p> |           |     |            |         |         |     |   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明                 |   |           |           | 项目可行性未发生重大变化                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |     |            |         |         |     |   |

|                    |                                                                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 募集资金投资项目实施地点变更情况   | 不适用                                                                                                                                                                |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况   | 不适用                                                                                                                                                                |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况  | 截至 2015 年 11 月 30 日，公司自筹资金预先投入本次募集资金投资项目金额为 10,300.63 万元。2016 年 1 月 18 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，置换截至 2015 年 11 月 30 日的自筹资金投入 10,300.63 万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况  | 不适用                                                                                                                                                                |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用                                                                                                                                                                |
| 尚未使用的募集资金用途及去向     | 截至报告期末，募集资金已使用完毕，募集资金专户已完成销户手续。                                                                                                                                    |
| 募集资金其他使用情况         | 不适用                                                                                                                                                                |

## **(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明**

本年度，不存在募集资金投资项目无法单独核算效益情况。

## **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

## **五、使用闲置募集资金投资产品情况**

公司不存在闲置募集资金投资产品情况。

## **六、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

## **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**

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度募集资金存放和使用情况进行了专项鉴证，出具了大信专审字[2018]第 1-00558 号《募集资金存放与实际使用情况审核报告》，报告认为：公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2017 年度募集资金实际存放与使用的情况。

## **八、保荐机构核查意见**

经核查，通合科技 2017 年度募集资金的使用和存放符合《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》等法律法规以及公司《募集资金专项管理制度》的相关规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金的具体使用情况与已披露情况一致。本保荐机构对通合科技 2017 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于石家庄通合电子科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

王 颖 韩正奎

中德证券有限责任公司

年 月 日