

开源证券股份有限公司
关于安徽集友新材料股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见

根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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）》等规定，开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“保荐机构”）作为安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“集友股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行 A 股股票的持续督导保荐机构，对集友股份 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3164 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商国海证券股份有限公司于 2017 年 1 月 18 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1700 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 15 元。截至 2017 年 1 月 18 日止，公司共募集资金总额 25,500.00 万元，扣除发行费用 27,116,707.10 元后，募集资金净额人民币 227,883,292.90 元。

截止 2017 年 1 月 18 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000001 号”验资报告验证确认。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 128,998,896.96 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 7,071,387.00 元；于 2017 年 1 月 18 日起至 2017 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 121,927,509.96 元。截止 2017 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金金额为 98,884,395.94 元，募集资金专户余额为 4,216,818.50 元，使用闲置募集资金用于现金管理的余额为 99,000,000.00 元，与尚未使用募集资金余额的差异 4,332,422.56 元，主要系募集资金专户累计利息收入和理财收益扣除手续费的净额。

二、募集资金的管理情况

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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《安徽集友新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该《管理制度》经公司 2016 年第一届第二次董事会审议通过，并业经公司 2016 年第一次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在交通银行股份有限公司安徽省分行（烟标生产线建设项目）、中国工商银行股份有限公司太湖支行（电化铝生产线建设项目）、招商银行股份有限公司合肥高新区支行（研发中心建设项目）开立募集资金专项账户，并于 2017 年 2 月 9 日与国海证券股份有限公司同交通银行股份有限公司安徽省分行、中国工商银行股份有限公司太湖支行、招商银行股份有限公司合肥高新区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

公司于 2017 年 12 月 1 日披露了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2017-060），保荐机构变更为开源证券股份有限公司，公司与开源证券股份有限公司同交通银行股份有限公司安徽省分行、中国工商银行股份有限公司太湖支行、招商银行股份有限公司合肥高新区支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据公司与开源证券股份有限公司签订的《三方监管协议》，公司 1 次或 12 个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币 5000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，公司应当及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

截至 2017 年 12 月 31 日止，募集资金的专户存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
交通银行股份有限公司安徽省	341311000018880019594	125,933,292.90	238,273.52	活期方式

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
分行				
中国工商银行股份有限公司太湖支行	1309079029200137012	73,042,000.00	3,524,965.29	活期方式
招商银行股份有限公司合肥高新区支行	551903736810302	28,908,000.00	453,579.69	活期方式
合 计		227,883,292.90	4,216,818.50	

在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司为了提高募集资金使用效率，将部分募集资金以购买保本型低风险理财产品形式存放。截至2017年12月31日止，购买的理财产品明细情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	产品名称	截止日余额	存储方式
交通银行合肥繁华支行理财产品			
其中：2017-12-5至2018-1-4	蕴通财富·日增利30天	50,000,000.00	理财产品
2017-12-25至2018-1-25	蕴通财富·日增利提升31天	20,000,000.00	理财产品
小计		70,000,000.00	
工商银行太湖支行理财产品			
2017-11-29至2018-1-2	“随心E”法人人民币理财产品	13,000,000.00	理财产品
小计		13,000,000.00	
招商银行合肥分行高新区支行理财产品			
其中：2017-12-15至2018-1-15	结构性存款H0001462	16,000,000.00	理财产品
小计		16,000,000.00	
合 计		99,000,000.00	

三、2017年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:集友股份 2017 年度募集资金的存放与使用符合《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)》等相关法规的规定,对募集资金进行了专户存储,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

附表:募集资金使用情况表、变更募集资金投资项目情况表

附表

募集资金使用情况表

编制单位: 错误! 未找到引用源。

金额单位：人民币元

募集资金总额		227,883,292.90				本年度投入募集资金总额			128,998,896.96			
变更用途的募集资金总额		125,933,292.90				已累计投入募集资金总额			128,998,896.96			
变更用途的募集资金总额比例		55.26%										
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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (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
烟用接装纸生产线建设项目	烟标生产线建设项目	125,933,292.90	125,933,292.90	125,933,292.90	58,248,125.96	58,248,125.96	67,685,166.94	46.25	2018年9月	—	不适用	否
电化铝生产线建设项目	否	73,042,000.00	73,042,000.00	73,042,000.00	57,680,251.00	57,680,251.00	15,361,749.00	78.97	2018年4月	—	不适用	否
研发中心建设项目	否	28,908,000.00	28,908,000.00	28,908,000.00	13,070,520.00	13,070,520.00	15,837,480.00	45.91	2018年4月	—	不适用	否
合计	—	227,883,292.90	227,883,292.90	227,883,292.90	128,998,896.96	128,998,896.96	98,884,403.04	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		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		募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，金额合计7,071,387.00元。2017年2月10日，公司第一届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金7,071,387.00元置换前期已投入募投项目的自筹资金。置换金额业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大华核字[2017]000611号鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。										
用闲置募集资金暂时补充流动资		不适用										

金情况	
对闲置募集资金进行现金管理， 投资相关产品情况	2017年2月10日，公司召开第一届董事会第4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》，同意公司在确保不变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过20,000.00万元的暂时闲置募集资金，用于购买产品发行主体能够提供保本承诺、流动性好的银行理财产品进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。截止2017年12月31日，公司暂时使用闲置募集资金用于现金管理的余额为9,900.00万元。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	因募投项目尚未完成，存放于募集资金专户的余额为4,216,818.50元。
募集资金其他使用情况	无

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

附表

变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 错误! 未找到引用源。

金额单位：人民币元

[illegible]

（此页无正文，为《开源证券股份有限公司关于安徽集友新材料股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》签章页）

保荐代表人：_____

陈 晖

沈 坚

开源证券股份有限公司

2018 年 4 月 2 日