

招商证券股份有限公司

关于安徽开润股份有限公司

2017 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为安徽开润股份有限公司（以下简称“开润股份”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》、《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》、《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》等有关法律法规规定，对开润股份2017年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2746号）核准，并经深圳证券交易所同意，安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 1,667万股，发行价格为每股人民币19.58元，募集资金总额为人民币326,398,600.00元，扣除发行费用人民币30,363,800.00元后，公司募集资金净额为人民币296,034,800.00元，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年12月16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“会验字[2016]5118号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2016年12月29日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入2,624,876.00元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,624,876.00元；（2）2017年直接投入研发中心建设项目4,722,162.98元；2017年直接投入平板电脑与智能手机保护套项目8,621,224.00元。2017年公司将平板

电脑与智能手机保护套项目募集资金的用途变更为用于购买子公司上海润米科技有限公司少数股东股权，交易金额为155,172,787.14元。

截止2017年12月31日募集资金余额为124,893,749.88元，募集资金专用账户累计收到利息收入和投资理财产品的收益5,614,312.65元，支付银行手续费2,461.93元，购买理财产品126,000,000.00元。截止2017年12月31日募集资金专户余额合计为4,505,600.60元。与募集资金净额汇总后扣除累计已使用募集资金相等。

二、募集资金存放及管理情况

（一）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，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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、法规的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

根据中国证监会《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司与保荐机构招商证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行、平安银行股份有限公司上海松江支行于2016年12月分别签署了《募集资金三方监管协议》，公司与保荐机构招商证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司马鞍山分行于2017年9月签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，公司在募集资金使用时已严格遵照执行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，公司募集资金存放专项账户情况如下：

银 行 名 称	银行帐号	期末余额（元）
中国民生银行股份有限公司马鞍山江东大道支行	699981879	2,841,494.48
平安银行股份有限公司上海松江支行	15858888888839	1,613,359.62

平安银行股份有限公司上海松江支行	15868888888830	50,741.81
中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行	34050173230800000150	4.69
合 计		4,505,600.60

三、2017年度募集资金的实际使用情况

截至2017年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币17,114.11万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2017年12月31日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，招商证券认为，开润股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于安徽开润股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：_____

王凯

凌江红

招商证券股份有限公司

2018年4月11日

附表 1:

开润股份募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			29,603.48			本年度投入募集资金总额	16,851.62			
报告期内变更用途的募集资金总额			15,517.28			已累计投入募集资金总额	17,114.11			
累计变更用途的募集资金总额			15,517.28							
累计变更用途的募集资金总额比例			52.42%							
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										
平板电脑与智能手机保护套及箱包技术改造与扩能项目	是	16,419.35	1,124.61	862.12	1,124.61	100.00%			否	是
研发中心建设项目	否	5,624.73	5,624.73	472.22	472.22	8.40%			否	否
智能拉杆箱研发、生产、营销综合建设项目	否	7,559.4	7,559.4	0	0	0.00%			否	否
收购上海润米少数股东股权项目	否	0	15,517.28	15,517.28	15,517.28	100.00%			是	否

[illegible]

结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	2017 年 2 月 16 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 1.6 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过 12 个月的银行保本型产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，可循环滚动使用。该议案经 2017 年 2 月 17 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过。2017 年 6 月 28 日，公司召开第二届董事会第一次会议审议和第二届监事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，增加使用不超过 3,500 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截止 2017 年 12 月 31 日，公司已将闲置募集资金 1.26 亿元用于购买理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购上海润米少数股东股权项目	平板电脑与智能手机保护套及箱包技术改造与扩能项目	15,517.28	15,517.28	15,517.28	100.00	2017.8.31	—	—	否
合计		15,517.28	15,517.28	15,517.28	100.00				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					2017 年 7 月，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途收购控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，2017 年公司将平板电脑与智能手机保护套项目募集资金的用途变更为用于购买子公司上海润米科技有限公司少数股东股权，交易金额为 155,172,787.14 元。该议案经公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过。				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					不适用				
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用				