

**中航证券有限公司关于
广东德生科技股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见**

中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“保荐机构”）作为广东德生科技股份有限公司（以下简称“德生科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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，对德生科技 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东德生科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1728 号）核准，德生科技向社会首次公开发行人民币普通股股票 3,334 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股 7.58 元，募集资金总额 252,717,200.00 元。公司募集资金扣除未支付的承销费用、保荐费用后的余额 224,717,200.00 元，已于 2017 年 10 月 16 日划至公司指定账户。其中承销保荐费对应增值税 1,584,905.66 元由公司自有资金账户补足，另扣除律师费用、审计及验资费用、已支付的承销费用、信息披露费用以及发行手续费用等合计 12,439,622.64 元后，实际募集资金净额为人民币 213,862,483.02 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 10 月 16 日对以上募集资金进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2017GZA10663）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》等的相关要求制定并修订了《募集资金使用管理办法》（以下简称“办法”），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更、

监督及使用情况披露等进行了规定。

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司已与中航证券有限公司、募集资金存放银行招商银行股份有限公司广州高新支行、平安银行股份有限公司广州分行营业部、兴业银行股份有限公司广州东风支行（原名称：兴业银行股份有限公司广州越秀支行）分别签定了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。报告期内三方监管协议得到切实履行。

（二）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余额如下：

单位：人民币元

项目名称	募集资金存储银行名称	账号	初始存放金额	账户余额
社会保障卡信息化服务平台技术改造	招商银行股份有限公司广州高新支行	020900090210202	110,538,300.00	110,635,133.61
信息化服务研发中心技术改造	平安银行股份有限公司广州分行营业部	15010888888887	82,215,800.00	82,237,039.08
营销及服务网络技术改造	兴业银行股份有限公司广州东风支行（原名称：兴业银行股份有限公司广州越秀支行）	391120100100192755	31,963,100.00	31,992,565.77
合 计			224,717,200.00	224,864,738.46

注：募集资金账户余额包含自有资金支付的发行费用 12,439,622.64 元，截止 2017 年 12 月 31 日尚未置换。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目情况

本年度募集资金投资项目情况详见附件：《募集资金使用情况对照表》。

（二）变更募集资金投资项目情况

公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

（三）募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

四、会计师的鉴证意见

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与使用情

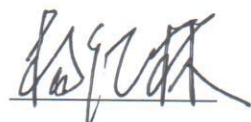
况鉴证报告》(XYZH/2018GZA10442), 认为: 德生科技编制的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定, 在所有重大方面如实反映了德生科技 2017 年度募集资金的实际存放与使用情况。

五、保荐机构核查意见

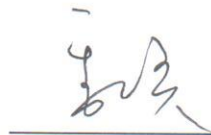
经核查, 中航证券认为: 德生科技 2017 年度已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的要求管理和使用募集资金, 德生科技编制的《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司 2017 年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。

（本页无正文，为《中航证券有限公司关于广东德生科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



杨德林



魏 奕



附件：

募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位：广东德生科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			21,386.25		本年度投入募集资金总额				0.00	
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额				0.00	
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
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
承诺投资项目:										
1. 社会保障卡信息化服务平台技术改造	否	11,053.83	11,053.83	0.00	0.00	0.00%	—	—	否	否
2. 信息化服务研发中心技术改造	否	8,221.58	8,221.58	0.00	0.00	0.00%	—	—	否	否
3 营销及服务网络技术改造	否	2,110.84	2,110.84	0.00	0.00	0.00%	—	—	否	否
承诺投资项目小计		21,386.25	21,386.25	0.00	0.00	0.00%				
超募资金投向:										
超募资金投向小计										
合计		21,386.25	21,386.25	0.00	0.00	0.00%				
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						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用						
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				不适用						
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				将继续用于募投项目，目前存在募集资金专户中						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						