

浙商证券股份有限公司
关于浙江众合科技股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）作为浙江众合科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“众合科技”）发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对上市公司 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、独立财务顾问进行的核查工作

浙商证券财务顾问主办人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查询募集资金专户，查阅众合科技 2017 年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕243 号文核准，上市公司向唐新亮等发行人民币普通股 42,758,616 股购买相关资产，同时非公开发行不超过人民币普通股 29,843,255 股募集配套资金，众合科技最终向宁波梅山保税港区永慈股权投资合伙企业（有限合伙）等 6 名投资者配售人民币普通股 29,843,255 股募集配套资金，扣减承销费和财务顾问费人民币 13,600,000.00 元后，募集资金到账 462,399,917.25 元。前述募集资金到位情况业经天健会计师事务所验证，并于 2017 年 6 月 13 日出具了《验资报告》（天健验〔2017〕214 号）。

（二）募集资金 2017 年使用和结余情况

截至 2017 年 12 月 31 日止，上市公司本次募集资金使用情况及余额如下：

单位：万元

| 项目 | 金额 |
|-------------------|-----------|
| 募集资金总额 | 47,599.99 |
| 减：累计使用募集资金金额 | 28,432.37 |
| 其中：以前年度金额 | |
| 本年度金额 | 28,432.37 |
| 等于：尚未使用的募集资金金额 | 19,167.62 |
| 加：累计收到利息收入扣减手续费净额 | 40.85 |
| 其中：以前年度金额 | |
| 本年度金额 | 40.85 |
| 等于：募集资金账户余额 | 19,208.46 |

三、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，上市公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件及《募集资金管理制度》的相关规定，经上市公司第六届董事会第八次临时会议审议通过，同意上市公司分别在绍兴银行总行营业部、华夏银行滨江支行、中国银行杭州滨江支行设立募集资金专项账户。

2017年6月26日，上市公司作为甲方，浙商证券作为丙方，分别与中国银行股份有限公司杭州滨江支行、绍兴银行股份有限公司和华夏银行股份有限公司杭州分行签署了《募集资金三方监管协议》。对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续。

根据上市公司第六届董事会第十七次会议决议，同意临安众合投资有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行新设募集资金专户，众合科技向临安众合投资有限公司提供借款用于青山湖科技城智能列车研发项目的实施。2017年8月1日，上市公司与临安众合投资有限公司作为甲方，浙商证券作为丙方，与上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行签署了《募集资金三方监管协议》。

上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，全部协议得到有效履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上市公司共有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

| 户名 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 |
|------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 众合科技 | 绍兴银行股份有限公司总行营业部 | 2002315022000014 | 24,574.42 |
| 众合科技 | 中国银行杭州滨江支行 | 398772614484 | 111,485,189.60 |
| 众合科技 | 华夏银行滨江支行 | 10470000000286664 | 857.03 |
| 临安众合投资有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行 | 95180154800005789 | 80,573,956.46 |
| 合 计 | | | 192,084,577.51 |

四、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本核查报告附件。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2017 年度，本次募集资金不存在投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

上市公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意上市公司使用募集资金 3,893.56 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

上市公司第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意上市公司使用募集资金 3,893.56 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

公司独立董事对上述使用募集资金置换先期投入的事项发表了独立意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 9 月 18 日出具的《关于浙江众合科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2017）

7975 号), 审核结论如下: 我们认为, 众合科技管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定, 如实反映了众合科技以自筹资金预先投入募投项目的实施情况。

独立财务顾问浙商证券股份有限公司关于本次募集资金置换出具了相关的核查意见: 众合科技本次使用募集资金置换募集资金投资项目预先已投入自筹资金的事项, 已经公司董事会、监事会审议通过, 公司独立董事发表了明确同意意见, 履行了必要的程序; 天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项审核报告; 募集资金的使用符合本次募集资金投资项目投资计划, 不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况; 本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月, 符合中国证监会《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》的相关规定。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017 年度, 本次募集配套资金不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五) 节余募集资金使用情况

2017 年度, 本次募集配套资金无节余募集资金使用情况。

(六) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2017 年 12 月 31 日, 上市公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户, 继续用于承诺投资项目。

(七) 募集资金使用的其他情况

因募集资金支出较繁杂, 包括设备及材料采购、薪酬及其他费用性开支等, 故公司先以自有资金账户支付募投项目支出, 再不定期自募集资金专户归还自有资金账户。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度上市公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2017 年度, 上市公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

七、会计师对上市公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见

天健会计师事务所(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》(天健审〔2018〕3160号),鉴证结论为:我们认为,众合科技董事会编制的2017年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,如实反映了众合科技募集资金2017年度实际存放与使用情况。

八、独立财务顾问的核查意见

经核查,独立财务顾问认为:2017年度,上市公司严格执行了募集资金专户存储制度,有效地执行了募集资金监管协议,已披露的相关信息及时、真实、准确、完整,除已披露的情况外,不存在违反《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定的情况。

附件:募集资金使用情况对照表

附件

募集资金使用情况对照表

2017 年度

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 47,599.99 | 本年度投入募集资金总额 | | 28,432.37 | | | | | |
|---------------------------|--------------------|----------------|--------------------|---|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|----------------------|---------------------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 无 | 已累计投入募集资金总额 | | 28,432.37 | | | | | |
| 累计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) | 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 |
| 全自动无人驾驶信号系统 解决方案研发项目 | 否 | 15,000.00 | 15,000.00 | 3,873.13 | 3,873.13 | 25.82% | 2019年12 月 | — | 不适用 | 否 |
| 青山湖科技城智能列车研 发项目 | 否 | 9,020.00 | 9,020.00 | 974.33 | 974.33 | 10.80% | 2018年8月 | — | 不适用 | 否 |
| 偿还借款及支付中介机构 费用 | 否 | 23,579.99 | 23,579.99 | 23,584.91 | 23,584.91 | 100.02%[注] | — | — | 不适用 | 否 |
| 合计 | | 47,599.99 | 47,599.99 | 28,432.37 | 28,432.37 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | | | | 截至 2017 年 12 月 31 日，全自动无人驾驶信号系统解决方案研发项目已完成系统及产品设计、开发和系统集成和系统测试，处于系统验证和确认阶段，尚未产生经济效益；截至 2017 年 12 月 31 日，青山湖科技城智能列车研发项目处于研发大楼主体建造阶段，尚未产生经济效益；偿还借款及支付中介机构费用项目有利于减轻上市公司资金压力，但不直接产生经济效益 | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 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 | 详见本核查报告之“四、募集资金使用情况”之“（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况” |
| 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 | 尚未使用的募集资金存放于上市公司募集资金专户，继续用于承诺投资项目 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

[注]：截至 2017 年 12 月 31 日，该项目累计收到利息收入扣减手续费净额为 50,031.06 元，其中 49,174.03 元用于偿还借款及支付中介机构费用。

（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于浙江众合科技股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签章页）

财务顾问主办人：

赵亚南

洪 涛

浙商证券股份有限公司

2018年4月19日