

**国金证券股份有限公司**  
**关于山东大业股份有限公司**  
**2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见**

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为山东大业股份有限公司（以下简称“大业股份”、“公司”）首次公开发行 A 股的保荐机构，按照《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，对大业股份 2018 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**

**（一）实际募集资金金额及到位情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东大业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1880 号）的核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）52,000,000 股，每股发行价格为 15.31 元，截至 2017 年 11 月 7 日，公司实际募集资金总额 796,120,000.00 元，扣除发行费用人民币 125,883,000.00 元，实际募集资金净额人民币 670,237,000.00 元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2017）第 030021 号《验资报告》。

**（二）募集资金使用情况和结余情况**

1、2018 年度直接投入募投项目 35,062.26 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 46,704.90 万元；

2、经公司第三届董事会第十三次会议决议，利用闲置募集资金补充流动资金 10,000.00 万元；

3、保本理财产品投资收益及累计利息收入扣除银行手续费后净额为 1,170.54 万元；

综上，截至 2018 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 11,489.34 万

元。

## 二、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，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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《山东大业股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法业经公司第二届董事会第八次会议和公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。根据管理办法，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构、各开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行股份有限公司诸城支行	37050167690800000957	募集资金专户	48,477,888.74
招商银行股份有限公司潍坊诸城支行	532904065210708	募集资金专户	1,478,496.79
中国工商银行股份有限公司诸城支行	1607004129200098939	募集资金专户	365,134.95
中国农业银行股份有限公司诸城市支行	15449001040082726	募集资金专户	164,711.77
上海浦东发展银行股份有限公司潍坊诸城支行	12020078801700000038	募集资金专户	64,373,409.28
平安银行股份有限公司济南分行	11014686007006	募集资金专户	33,734.47
合计			<b>114,893,376.00</b>

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （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意见附表 1。

## **(二) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明**

经公司 2018 年 12 月第三届董事会第十三次会议决议，公司将不超过 1 亿元的闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过六个月。2018 年 12 月，公司自募集资金专户划出募集资金 1 亿元用于补充流动资金。截至 2018 年 12 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金补充流动资金余额为 1 亿元。

## **(三) 使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品和结构性存款的情况说明**

经公司 2017 年 11 月第三届董事会第三次会议决议，公司将不超过 2 亿元的闲置募集资金用于购买保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。截至 2018 年 12 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金购买保本型理财产品和结构性存款余额为 0 元。

## **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

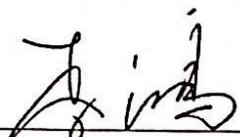
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

## **六、结论意见**

经核查，本保荐机构认为：山东大业股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《山东大业股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

(本页无正文,为《国金证券股份有限公司关于山东大业股份有限公司2018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:

  
李 鸿

  
胥 娟



2019年2月27日

附表1:

首发募集资金使用情况对照表

2018年度

编制单位: 山东大业股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额				67,023.70	本年度投入募集资金总额				35,062.26	
变更用途的募集资金总额				无	已累计投入募集资金总额				46,704.90	
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)	截至期末投入 进度 (%) (3) = (2) / (1) [注]	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
子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目	否	46,487.60	46,487.60	29,599.37	32,484.60	69.88	-	-	-	否
技术中心建设项目	否	12,036.10	12,036.10	5,462.89	5,720.30	47.53	-	-	-	否
其他与主营业务相关的营运资金项目	否	8,500.00	8,500.00	—	8,500.00	100.00	-	-	-	否
合计	—	67,023.70	67,023.70	35,062.26	46,704.90	-	-	-	—	—
未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因				因实施地点变更后需重新履行项目备案等手续,且新地块进行土地平整等以达到可建设状态的时间较预期延迟,“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”、“技术中心建设项目”整体投资建设进度有所延缓。“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”预计于2019年3月完工投产,“技术中心建设项目”预计于2019年6月达到预定可使用状态。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						
募集资金投资项目实施地点变更情况				①子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目: 变更前: 诸城市辛兴经济开发区大业工业园内, S217省道(朱诸路)北侧, 大业股份北厂区内。 变更后: 诸城市高新技术产业园内, S217省道(朱诸路)南侧, 东至新平街、西至徐家芦水村用地、南至场站路, 大业股份南厂区西侧。 ②技术中心建设项目:						

	变更前：诸城市辛兴经济开发区大业工业园内，S217省道（朱诸路）南侧，大业股份南厂区内。 变更后：诸城市高新技术产业园内，S217省道（朱诸路）南侧，东至新平街、西至徐家芦水村用地、南至场站路，大业股份南厂区西侧。
募集资金投资项目厂房建设方式调整情况	鉴于前述实施地点变更事项，“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”厂房原建设方式“将现有 39,000 m <sup>2</sup> 厂房改造为高性能胎圈钢丝生产厂房，同时新建一座立体仓库”调整为：新建高性能胎圈钢丝生产厂房及一座立体仓库。
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	经公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金3,042.64万元。其中子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目先期投入资金2,785.23万元，技术中心建设项目先期投入资金257.41万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本核查意见三（二）之所述
使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品情况说明	详见本核查意见三（三）之所述
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目未完工
募集资金其他使用情况	无

注1：“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。

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。