

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
2018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2018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，本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，本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，本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2018年12月31日，公司对募集资金项目累计投入227,055,381.97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2018年12月31日止会计期间使用募集资金人民币219,983,994.97元。截止2018年12月31日，尚未使用募集资金金额为827,910.93元，募集资金专户余额为5,258,973.39元，与尚未使用募集资金余额的差异4,431,062.46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，本公司依照《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》经本公司 2016 年第一届第二次董事会审议通过，并业经本公司 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，本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度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

本公司于 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》。

根据本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 2018 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	5,173,609.23	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	85,206.28	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	157.88	活期方式
合计		227,883,292.90	5,258,973.39	

三、2018 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

本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 2018 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			98,056,485.01			
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			227,055,381.97			
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	65,579,034.00	123,827,159.96	2,106,132.94	98.33	2018年8月部分达到可使用状态	16,077,207.68	注3	否
电化铝生产线建设项目	否	73,042,000.00	73,042,000.00	73,042,000.00	16,511,310.40	74,191,561.40	-1,149,561.40	100.00	2018年12月部分达到可使用状态		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	15,966,140.61	29,036,660.61	-128,660.61	100.00	2019年4月		不适用	否
合计	—	227,883,292.90	227,883,292.90	227,883,292.90	98,056,485.01	227,055,381.97	827,910.93	—	—	16,077,207.68	—	—
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金情况	2018年2月1日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币5,000.00万元，期限不超过十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。截止2018年12月31日，公司暂时使用闲置募集资金补充流动资金的余额为0元。
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2018年12月31日，公司暂时使用闲置募集资金补充流动资金已全部归还。
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5,258,973.39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。

注3：本年度烟标生产线建设项目基本达到预计效益，主要原因为本年度从8月份开始生产，时间较短所致。

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

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	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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
烟标生产线建设项目	烟用接装纸生产线建设项目	125,933,292.90	125,933,292.90	65,579,034.00	123,827,159.96	98.33	2018年8月部分达到可使用状态	16,077,207.68	注	否
合计	—	125,933,292.90	125,933,292.90	65,579,034.00	123,827,159.96	—	—	16,077,207.68	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）				<p>1、变更原因：（1）原募集资金投资项目“烟用接装纸生产线建设项目”变更的合理性分析：原募集资金投资项目“烟用接装纸生产线建设项目”拟改由公司子公司安徽集友包装纸业有限公司（以下简称“安徽集友”）根据市场开拓情况择机以自有资金实施，由安徽集友以技术升级和更新改造等方式来实施原募集资金投资项目“烟用接装纸生产线建设项目”，可以减少资金投入，提高原有厂房、设备的使用效率，实行统一管理，提高综合效益，符合公司及股东的利益。（2）在烟草包装材料的各个领域，烟标的需求与烟用接装纸的需求在数量上是配套的，在价值上大约是烟用接装纸的10倍。在实现“成为国内一流的以烟草包装材料为主导产品的专业包装印刷类企业”的战略目标过程中，进军烟标生产领域，是公司的必然选择。</p> <p>2、决策程序：2017年6月7日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了原计划投入“烟用接装纸生产线建设项目”的募集资金用于投资新建“烟标生产线建设项目”。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意变更部分募投项目的意见。2017年6月26日，公司2017年第二次临时股东大会决议审议同意变更部分募投项目。</p> <p>3、信息披露情况：公司已于2017年6月8日在上海证券交易所网站刊登《安徽集友新材料股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2017-033）</p>						
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）				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						

注：本年度烟标生产线建设项目基本达到预计效益，主要原因为本年度从8月份开始生产，时间较短所致。

（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
2018 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：_____

叶跃祥

陈 功

开源证券股份有限公司

2019 年 3 月 11 日