

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于深圳拓邦股份有限公司

### 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见

作为深圳拓邦股份有限公司（以下简称“拓邦股份”或“公司”）2019年公开发行A股可转换公司债券的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）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》（以下简称“《规范运作指引》”）和《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》（以下简称“《监管要求》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，就拓邦股份第六届董事会第十五次会议审议的《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》进行了审慎核查，相关情况如下：

#### 一、公开发行可转换公司债券募集资金的到位情况

根据中国证券监督管理委员会于2018年11月13日签发的证监许可[2018]1842号文《关于核准深圳拓邦股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，深圳拓邦股份有限公司获准向社会公开发行面值不超过57,300万元可转换公司债券，每张面值为100元，共计573万张，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币7,563,490.58元，净募集资金共计人民币565,436,509.42元，上述资金于2019年3月13日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2019]48270001号验资报告。

#### 二、公开发行可转换公司债券募集资金投向的承诺情况

根据《深圳拓邦股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）披露的募投项目内容，公司将募集资金用于建设“拓邦华东地区运营中心建设项目”。

公司承诺投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金承诺投资总额
1	拓邦华东地区运营中心建设项目	79,369.68	56,543.65
	合计	<b>79,369.68</b>	<b>56,543.65</b>

### 三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司本次募投项目已经相关部门批准，并经公司股东大会审议通过。根据公司《募集说明书》，在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后，对符合法律法规及证监会相关要求的部分予以置换。截至 2019 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 6,131.73 万元，其中审议发行可转债董事会决议日后至 2019 年 6 月 30 日募投项目已投入资金 26,234,782.79 元，具体运用情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	截止 2019 年 6 月 30 日自有资金已投入金额	拟置换金额
拓邦华东地区运营中心建设项目	79,369.68	56,543.65	6,131.73（注1）	2,623.48
总计	79,369.68	56,543.65	6,131.73	2,623.48

注 1：本次置换不包括审议发行可转债相关董事会决议日前以自有资金（人民币 3,508.25 万元）投入募投项目的金额。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳拓邦股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，认为“上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制”。

公司于 2019 年 7 月 26 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。公司监事会、独立董事发表了同意上述事项的意见。

### 四、本保荐机构核查意见

经核查，中信建投证券认为：

1、本次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事项已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司董事会、监事会会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审核程序。

2、拓邦股份本次使用募集资金置换募投项目预先投入自筹资金未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资投向和损害股东利益的情形。

3、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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《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。

综上所述，中信建投证券同意拓邦股份本次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。

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳拓邦股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：\_\_\_\_\_

俞康泽

徐超

中信建投证券股份有限公司

2019年7月30日