

长城证券股份有限公司
关于深圳市飞荣达科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“飞荣达”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创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》等相关法律法规和规范性文件的要求，对飞荣达 2019 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、保荐机构的核查工作

长城证券审阅了公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告；查看募集资金账户的资金使用明细账；核查募集资金账户对账单及募集资金账户注销资料；实地查看了募集资金投资项目的生产建设场所；并与公司董事会秘书等人员进行访谈，核查了募集资金的使用与项目建设情况。

二、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

公司于 2016 年 12 月 28 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3210 号文的核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价格为 14.82 元/股，募集资金总额为 37,050.00 万元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为 31,621.38 万元。

该次募集资金到账时间为 2017 年 1 月 23 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具（天职业字[2017]1353 号）验资报告予以验资。

（二）本年度使用金额及年末余额

截止 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 31,703.41 万元，其中：以前年度使用 29,933.40 万元，本年度使用 1,770.01 万元，均投入募集资金项目。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用金额人民币 31,703.41 万元，募集资金专户余额为人民币 0.00 元，与实际募集资金净额人民币 31,621.38 万元的差异金额为人民币 82.03 万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

三、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保证募集资金的安全，最大限度的保障投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金采用专户存储制度并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金三方监管情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，公司及保荐机构国金证券股份有限公司分别与商业银行平安银行股份有限公司深圳深大支行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、中国银行股份有限公司深圳蛇口支行签署了《募集资金三方监管协议》。明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下

单位：人民币万元

开户银行	账号	募投项目	初始存放 金额	报告期 末余额
平安银行股份有限公司深圳深大支行	15000061446182	电磁屏蔽及导热绝缘器件扩产项目	20,934.65	注 1
中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行	607881689	电磁屏蔽及导热绝缘器件研发项目	4,286.73	注 1
中国银行股份有限公司深圳蛇口支行	743268451694	补充流动资金	6,400.00	注 2
合计			31,621.38	--

注 1：公司电磁屏蔽及导热绝缘器件扩产项目已实施完毕，为了方便募集资金专户管理，将该募集资金投资项目所对应的平安银行股份有限公司深圳深大支行募集资金专项账户（账号为：15000061446182）予以注销；公司电磁屏蔽及导热绝缘器件研发项目已实施完毕，为了方便募集资金专户管理，将该募集资金投资项目所对应的中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行募集资金专项账户（账号为：607881689）予以注销。具体详见公司于 2019 年 10 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于注销部分募集资金专用账户的公告》（2019-101）。

注 2：公司补充流动资金项目已实施完毕，为方便募集资金账户的管理，将该募集资金投资项目所对应的中国银行股份有限公司深圳蛇口支行募集资金专项账户（账号：743268451694）予以注销，具体详见公司于 2017 年 9 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于注销部分募集资金专用账户的公告》（2017-054）。

四、本年度募集资金的实际使用情况

2019 年度，公司募集资金实际使用情况如下：

深圳市飞荣达科技股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期：2019 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市飞荣达科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			31,621.38			本年度投入募 集资金总额	1,770.01			
报告期内变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募 集资金总额	31,703.41			
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
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
承诺投资项目										
1.电磁屏蔽及导热绝 缘器件扩产项目	否	20,934.65	20,934.65	1,221.53	20,999.92	100.31%	2018 年 9 月 30 日	7,581.42	是	否
2.电磁屏蔽及导热绝 缘器件研发项目	否	4,286.73	4,286.73	548.48	4,301.89	100.35%	2018 年 9 月 30 日	不适用	不适用	否
3.永久补充流动资金	否	6,400.00	6,400.00	-	6,401.60	100.03%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	31,621.38	31,621.38	1,770.01	31,703.41	100.26%	-	-	-	
超募资金投向	不适用									
合计		31,621.38	31,621.38	1,770.01	31,703.41	100.26%	-	-	-	

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内，未发生重大变化
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	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	2017年4月19日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《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》，同意公司将募集资金中7,003.91万元置换截至2017年3月31日公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述投入及置换情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具天职业字[2017]9746号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，独立董事及保荐机构发表明确同意意见。公司于2017年5月将置换资金转出。
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	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2019 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：飞荣达 2019 年度募集资金使用和管理规范，符合《深圳证券交易所股票创业板上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。保荐机构对飞荣达披露的 2019 年度募集资金年度存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于深圳市飞荣达科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）

保荐代表人：

白毅敏

林颖

长城证券股份有限公司

年 月 日