广发证券股份有限公司

关于广东正业科技股份有限公司

2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“独立财务顾问”）作为广东正业科技股份有限公司（以下简称“正业科技”或“公司”）向刘兴伟等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，对公司 2019 年上述配套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《关于核准广东正业科技股份有限公司向刘兴伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]20 号）核准，公司于 2017 年 3 月非公开发行股份发行人民币普通股数量 595.7943 万股，发行价为每股 42.80 元，公司共募集资金 25,500.00 万元。

上述募集资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“致同验字[2017]441ZC0106 号《验资报告》”验证。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东正业科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“公司募集资金管理制度”）。

公司对募集资金实行专户存储，本次非公开发行股票募集资金到位后，分别与相关子公司、保荐机构和开户银行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》（以下简称“募集资金监管协议”），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

三、募集资金使用及结余情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（一）募集资金使用及结余情况

单位：万元

项目名称	募集资金计划投资总额	实际投资总额	投资额占计划投资金额比例	实际结项补流金额	投资项目完成情况
支付本次交易中的现金对价	15,750.00	15,750.00	100.00%	0.00	已完成
支付中介机构费用及相关税费	1,750.00	1,200.00	68.57%	576.82	已完成
锂电池PACK自动装配生产线研发项目	5,000.00	4,556.89	91.14%	493.02	已完成
智能工厂项目研发中心升级	3,000.00	2,807.40	93.58%	253.68	已完成
合计	**25,500.00**	**24,314.29**	**95.35%**	**1,323.52**	**/**

截至本核查意见出具之日，公司本次交易募集资金总额25,500.00万元，实际使用24,314.29万元，剩余募集资金1,185.71万，累计收到的银行存款利息收入扣除手续费137.81万元，剩余募集资金（含利息收入及手续费）1,323.52万元已永久结转流动资金，募集资金已使用完毕。

截至本核查意见出具之日，上述募集资金存放银行账户均已完成销户。

（二）募集资金投资项目的资金使用情况

公司上述项目实际使用募集资金具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

四、本年度募集资金存放情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	余额（元）	是否注销
招商银行股份有限公司东莞旗峰支行	769902789610702	募集资金专户	--	已注销
兴业银行东莞分行营业部	395000100100565669	募集资金专户	99.29	——
中国建设银行东莞松山湖支行	44050177005300000248	募集资金专户	--	已注销
兴业银行东莞分行	395000100100610060	募集资金专户	--	已注销

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	——	——	**99.29**	——

截至 2019 年 12 月 31 日，上述账户中除“兴业银行东莞分行 395000100100565669”（该账户已于 2020 年 1 月 16 日注销）外的其他账户，均已全部办理完销户手续。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2019 年度，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用的其他情况

经 2019 年 4 月 25 日第四届董事会第四次会议审议通过，公司将“智能工厂项目研发中心升级”项目的实施地点，由“深圳市坪山新区坑梓街道沙田彩田路园区”变更至“东莞市松山湖东莞生态园南园路南侧正业科技智能装备制造中心园区”。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

2019 年度，公司募集资金使用及披露不存在问题。

八、会计师对 2019 年募集资金存放及使用情况的鉴证意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对正业科技 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了专项审核，并出具了《关于广东正业科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（致同专字(2020)第 441ZA5663 号）。报告认为：正业科技公司董事会编制的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用（2014 年 12 月修订）》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

九、独立财务顾问核查意见

经核查，广发证券认为：2019 年度，公司按照《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》规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（以下无正文）

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn

附表

2019 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			25,500.00		本年度投入募集资金总额				520.27	
报告期内变更用途的募集资金总额			/		已累计投入募集资金总额				24,314.29	
累计变更用途的募集资金总额			/							
累计变更用途的募集资金总额比例			/							
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
非公开发行投资项目-向刘兴伟等发行股份购买资产并募集配套资金-支付现金对价	否	15,750.00	15,750.00	-	15,750.00	100.00%	2017/2/21	不适用	不适用	否
非公开发行投资项目-向刘兴伟等发行股份购买资产并募集配套资金-锂电池 PACK 自动装配生产线研发项目	否	5,000.00	5,000.00	240.15	4,556.89	91.14%	2019/4/15	不适用	不适用	否
非公开发行投资项目-向刘兴伟等发行股份购买资产并募集配套资金-智能工厂项目研发中心升级	否	3,000.00	3,000.00	280.12	2,807.40	93.58%	2019/12/10	不适用	不适用	否
非公开发行投资项目-向刘兴伟等发行股份购买资产并募集配套资金-支付中介机构费用及相关税费	否	1,750.00	1,750.00	-	1,200.00	68.57%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	**25,500.00**	**25,500.00**	**520.27**	**24,314.29**	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用						

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	（1）经 2017 年 8 月 22 日第三届董事会第十九次会议审议通过，公司将“锂电池 PACK 自动装配生产线研发项目”的实施地点，由深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路 8 号同为光电厂区 A3 栋厂房变更至深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路 8 号同为光电厂区 A2 栋厂房。（2）经 2019 年 4 月 25 日第四届董事会第四次会议审议通过，公司将“智能工厂项目研发中心升级”项目的实施地点，由深圳市坪山新区坑梓街道沙田彩田路园区变更至东莞市松山湖东莞生态园南园路南侧正业科技智能制造中心园区。
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	公司以 304.73 万元募集资金置换了预先投入的自筹资金，上述置换业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了“致同专字【2017】441AZ4625 号”《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，并经公司 2017 年 8 月 22 日第三届董事会第十九次会议审议批准。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换的意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金投资产品情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	（1）由于公司整体加强对各环节费用的控制、监督和管理，本着合理、有效和节约的原则谨慎使用募集资金，公司募集资金出现了节余。 （2）在“锂电池 PACK 自动装配生产线研发项目”建设的过程中，受国家政策影响，项目研发成果的市场经营情况未达预期，因此公司后期适当减少了项目投入，使得募集资金出现节余。 （3）在智能工厂研发中心升级项目建设过程中，该项目由原实施地点“深圳市坪

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	山新区坑梓街道沙田彩田路园区”变更为“东莞市松山湖东莞生态园南园路南侧正业科技智能装备制造中心园区”，与集团共享数据中心，因此公司减少了机房装修、网络布线、工程装修改造等项目投入，使得募集资金出现节余。 （4）支付完毕中介机构费用及相关税费后节余。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至本核查意见出具之日，公司本次交易募集资金总额 25,500.00 万元，实际使用 24,314.29 万元，剩余募集资金 1,185.71 万，累计收到的银行存款利息收入扣除手续费 137.81 万元，剩余募集资金（含利息收入及手续费）1,323.52 万元已永久结转流动资金，募集资金已使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于广东正业科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

财务顾问主办人

杨华川	谭 旭

广发证券股份有限公司

2020 年 4 月 28 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn