

东兴证券股份有限公司
关于鸿合科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”或“公司”）首次公开发行 A 股股票并在中小企业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》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》等相关规定的要求，对鸿合科技 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]839 号）核准，公司公开发行人民币普通股 3,431 万股，全部为新股，不涉及老股转让。发行价格为 52.41 元/股，本次发行募集资金总额为 179,818.71 万元，扣除发行费用后募集资金净额 169,158.38 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 5 月 16 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字[2019]26830”号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

项 目	金 额
募集资金总金额	179,818.71
减：发行费用	10,660.33

实际募集资金净额	169,158.38
减：直接投入募投项目的金额	78,884.96
募投项目先期投入及置换	5,078.03
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	19,000.00
进行现金管理的闲置募集资金	62,700.00
财务费用-银行手续费	0.46
加：财务费用-存款利息收入	225.83
加：理财产品投资收益	4,449.04
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金净额余额	8,169.80
加：尚未支付的发行费用	113.29
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金账户余额	8,283.09

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司制定的募集资金管理制度中相关条款，公司及公司全资子公司深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司（以下简称“鸿合创新”）、北京鸿合新线技术有限公司（以下简称“鸿合新线”）、安徽鸿程光电有限公司（以下简称“鸿程光电”）及公司控股子公司北京鸿合爱学教育科技有限公司（以下简称“鸿合爱学”）及保荐机构东兴证券已分别与募集资金专户的开户行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2020 年 12 月 31 日，《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：

单位：人民币万元

账户名称/ 实施主体	开户银行	银行账号	期末余额	募集资金用途

鸿合科技 ^注	交通银行股份有限公司北京北清路支行	110061415018800027336	18.68	用于交互显示产品生产 基地项目
鸿合创新 ^注	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	79350078801900000757	2,941.30	
鸿合科技 ^注	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	77070122000112177	683.57	用于研发中心系统建设 项目
鸿合创新 ^注	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	77070122000112651	107.94	
鸿合科技 ^注	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	77070122000112233	2.38	用于营销服务网络建设 项目
鸿合新线 ^注	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	77070122000112595	321.78	
鸿合创新 ^注	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	77070122000112707	0.47	
鸿合科技 ^注	交通银行股份有限公司北京北清路支行	110899991010003127135	2,983.11	用于信息化系统建设 项目
鸿合创新 ^注	交通银行股份有限公司北京上地支行	110060974018800093600	66.26	
鸿合科技 ^注	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	77070122000112386	145.16	用于补充流 动资金
鸿合创新 ^注	招商银行深圳分行车公庙支行	755925470610618	2.37	
鸿程光电 ^注	中国银行股份有限公司蚌埠长兴路支行	179757087601	806.74	用于鸿合交互显示产业 基地首期项目
鸿合爱学 ^注	交通银行股份有限公司北京北清路支行	110061415013000532994	24.33	用于教室服 务项目
鸿合爱学 ^注	交通银行股份有限公司北京北清路支行	110061415013000597173	178.99	用于师训服 务项目

合 计	--	--	8,283.09	--
-----	----	----	----------	----

注：为相关募集资金投资项目的实施主体。

三、本年度募集资金实际使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年年度募集资金的实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附表 1）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见《变更募集资金投资项目情况表》（附表 2）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2020 年年度募集资金的存放与使用情况。公司不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

鸿合科技 2020 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2020 年 1-12 月

编制单位：鸿合科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		169,158.38			本报告期投入募集资金总额				40,493.80	
报告期内变更用途的募集资金总额		22,000.00			已累计投入募集资金总额				83,962.99	
累计变更用途的募集资金总额比例		27.63%								
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)	本报告期投入金额	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
交互显示产品生产基地项目	否	88,650.00	88,650.00	30,621.17	40,703.63	45.91%	2021 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
研发中心系统建设项目	是	15,603.03	15,603.03	2,713.08	4,584.32	29.38%	2022 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
营销服务网络建设项目	否	6,771.37	6,771.37	2,363.56	4,148.32	61.26%	2022 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
信息化系统建设项目	是	31,133.98	9,133.98	819.37	3,550.10	38.87%	2022 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	100.00%	--	不适用	不适用	否

鸿合交互显示产业基地首期项目	否	0.00	10,000.00	3,893.92	3,893.92	38.94%	2020年7月31日	不适用	不适用	否
教室服务项目	否	0.00	6,630.00	61.66	61.66	0.93%	2022年12月31日	不适用	不适用	否
师训服务项目	否	0.00	5,370.00	21.04	21.04	0.39%	2022年12月31日	不适用	不适用	否
合计	—	169,158.38	169,158.38	40,493.80	83,962.99	—	—	—	—	—
超募资金投向					不适用					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					受新型冠状病毒的疫情影响，鸿合交互显示产业基地首期项目建厂装修和固定资产设备购买后其交期和安装周期变长，导致项目投资和建设实际进度与计划进度存在着一定的差异。为了更好地提高募集资金投资项目与实际建设质量合理配置资源，并与现阶段公司经营情况相匹配，公司决定将该募集资金投资项目达到预定可使用状态时间进行调整。					
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用					
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					不适用					
募集资金投资项目实施方式调整情况					公司于2020年4月20日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十四次会议，于2020年5月22日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，根据公司《首次公开发行股票招股说明书》和2019年第三次临时股东大会会议决议，“信息化系统建设项目”总投资额39,380.84万元，其中16,240.00万元用于场地购置。考虑到公司近期暂无购置房产的需求，为提高募集资金使用效率，根据公司发展规划及募投项目实际情况，公司拟将“信息化系统建设项目”的场地购置费变更为6,240.00万元，变更后该项目总投资为29,380.84万元，使用募集资金投入金额为21,133.98					

	<p>万元；拟新增鸿合交互显示产业基地首期项目，总投资为19,486.39万元，使用募集资金投入金额为10,000.00万元。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2020-026）。</p> <p>公司于2020年7月28日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十六次会议，于2020年8月14日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。为提升募集资金使用效率和效益，同时推进公司“一核两翼”战略落地，增强整体经济效益，经过审慎调研与分析，公司拟调减“信息化系统建设项目”投入金额 12,000.00 万元，投入于新增“师训服务项目”和“教室服务项目”。新增“师训服务项目”和“教室服务项目”计划投资总额为15,732.00万元，拟使用募集资金投资金额为12,000.00万元，其中，“师训服务项目”及“教室服务项目”拟分别投入使用募集资金 5,370.00万元及6,630.00万元。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2020-051）。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>公司 2019 年度以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金为 5,078.03 万元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《鸿合科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》（[2019]28572 号），对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>公司于 2019 年 7 月 10 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议，于 2019 年 7 月 31 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目实施方式及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司将使用总额不超过 28,800.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第一届董事会第十六次会议审议通过本议案之日起不超过 12 个月，在本次补充流动资金到期日之前及时归还至募集资金专用账户。截至 2020 年 5 月 25 日，公司已将上述闲置募集资金暂时性补充流动资金 20,300.00 万元提前全部归还至募集资金专用</p>

	<p>账户，并将该事项通知了保荐机构东兴证券股份有限公司和保荐代表。</p> <p>公司于 2020 年 5 月 27 日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 23,000.00 万元补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，在本次补充流动资金到期日之前及时归还至募集资金专用账户。本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项不会影响募集资金投资项目的正常建设及进展，未变相改变募集资金用途。截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计暂时使用闲置募集资金补充流动资金未归还的总金额为 19,000.00 万元。</p>
<p>募集资金结余的金额及原因</p>	<p>不适用</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>公司于 2020 年 4 月 20 日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 15 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的保本型银行理财产品，截止 2020 年 12 月 31 日已累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 62,700.00 万元。</p> <p>公司于 2020 年 5 月 27 日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 23,000.00 万元补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，在本次补充流动资金到期日之前及时归还至募集资金专用账户。本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项不会影响募集资金投资项目的正常建设及进展，未变相改变募集资金用途。截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计暂时使用闲置募集资金补充流动资金未归还的总金额为 19,000.00 万元。</p> <p>其他尚未使用募集资金均存放于募投项目银行专户。</p>

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

无

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

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(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本报告期实现的效益	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
信息化系统建设项目	信息化系统建设项目	9,133.98	819.37	3,550.10	38.87%	2022年12月31日	不适用	不适用	否
鸿合交互显示产业基地首期项目	信息化系统建设项目	10,000.00	3,893.92	3,893.92	38.94%	2020年7月31日	不适用	不适用	否
教室服务项目	信息化系统建设项目	6,630.00	61.66	61.66	0.93%	2022年12月31日	不适用	不适用	否
师训服务项目	信息化系统建设项目	5,370.00	21.04	21.04	0.39%	2022年12月31日	不适用	不适用	否
合计	--	31,133.98	4,795.99	7,526.72	--	--		--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			公司于2020年4月20日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十四次会议，于2020年5月22日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，根据公司《首次公开发行股票招股说明书》和2019年第三次临时股东大会会议决议，“信息化系统建设项目”总投资额39,380.84万元，其中16,240.00万元用于场地购置。考虑到公司近期暂无购置房产的需求，为提高募集资金使用效率，根据公司发展规划及募投项目						

	<p>实际情况，公司拟将“信息化系统建设项目”的场地购置费变更为6,240.00万元，变更后该项目总投资为29,380.84万元，使用募集资金投入金额为21,133.98万元；拟新增鸿合交互显示产业基地首期项目，总投资为19,486.39万元，使用募集资金投入金额为10,000.00万元。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2020-026）。</p> <p>公司于2020年7月28日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十六次会议，于2020年8月14日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。为提升募集资金使用效率和效益，同时推进公司“一核两翼”战略落地，增强整体经济效益，经过审慎调研与分析，公司拟调减“信息化系统建设项目”投入金额12,000.00万元，投入于新增“师训服务项目”和“教室服务项目”。新增“师训服务项目”和“教室服务项目”计划投资总额为15,732.00万元，拟使用募集资金投资金额为12,000.00万元，其中，“师训服务项目”及“教室服务项目”拟分别投入使用募集资金5,370.00万元及6,630.00万元。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2020-051）。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</p>	<p>受新型冠状病毒的疫情影响，鸿合交互显示产业基地首期项目建厂装修和固定资产设备购买后其交期和安装周期变长，导致项目投资和建设实际进度与计划进度存在着一定的差异。为了更好地提高募集资金投资项目与实际建设质量合理配置资源，并与现阶段公司经营情况相匹配，公司决定将该募集资金投资项目达到预定可使用状态时间进行调整。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>

注：“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。

东兴证券股份有限公司

2021年4月7日