

国信证券股份有限公司关于浙江久立特材科技股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用专项核查报告

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保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规的要求，作为浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“久立特材”或“公司”）2017 年公开发行可转换公司债券（简称“久立转 2”，代码：128019）的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、保荐人进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕1753号”《关于核准浙江久立特材科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2017年11月8日公开发行可转债1,040万张，每张面值100元，募集资金总额人民币10.40亿元，扣除承销保荐费1,300.00万元以及加上利息收入3.65万元后，金额为102,703.65万元。以上募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2017〕455号）。上述到位的募集资金扣除申报会计师费、律师费、资信评级费用、信息披露及路演推介费用等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用307.40万元后，公司本次实际募集资金净额为102,396.25万元。

三、募集资金管理情况

1、募集资金的管理情况

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（2020 年修订）》以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的规定，公司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。

2017 年 12 月，公司、保荐人共同分别与中国建设银行股份有限公司湖州分行、中国农业银行股份有限公司湖州绿色专营支行和中国银行股份有限公司湖州市分行签署《募集资金三方监管协议》，根据该协议，公司单次或 12 个月内累计从募集资金专户支取的金额超过人民币 1,000 万元，专户银行应及时通知保荐机构，同时经公司授权国信证券指定的保荐代表人可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

截止本报告出具日，以上募集资金监管协议履行状况良好。

2、2020 年度募集资金使用情况及结余情况

2020 年度实际使用募集资金 31,590.55 万元，2020 年度收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 2,066.95 万元；累计已使用募集资金 50,663.83 万元，累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 5,789.28 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，本次募集资金余额为人民币 57,521.70 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额 5,789.28 万元），其中，募集资金专户余额为 9,521.70 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 25,000.00 万元，购买的尚未到期的理财产品 23,000.00 万元具体情况如下表所示：

（1）截至 2020 年 12 月 31 日，公司有 3 个募集资金专户和 1 个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国建设银行股份有限公司湖州分行	33050164350009001899	1,508.85	募集资金专户
中国农业银行股份有限公司湖州绿色专营支行	19100101040034212	1,562.74	募集资金专户
中国银行股份有限公司湖州市分行	374073638101	4,450.11	募集资金专户
	396176160666	2,000.00	纳入监管的定期存款账户
合 计		9,521.70	

(2) 截止 2020 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的结构性存款情况如下：

单位：万元

银行名称	理财产品名称	类型	金额	收益起止日期	年化收益率
国信证券股份有限公司	国信证券收益凭证 金益求金 182 天 4827 期	保 本 保 收 益 型	5,000.00	2020/12/02 至 2021/06/02	3.7000%
申万宏源证券有限公司	申万宏源证券金樽专项 259 期收益凭证产品	保 本 保 收 益 型	8,000.00	2020/10/26 至 2021/04/26	3.4000%
财通证券股份有限公司	财通证券财运通 185 号收益凭证	保 本 保 收 益 型	10,000.00	2020/12/16 至 2021/06/15	3.7000%
合 计			23,000.00		

四、募集资金项目的使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，2017 年公开发行可转换公司债券募集资金项目的实际使用情况如下表所示：

单位：万元

募集资金总额			102,396.25		本年度投入募集资金总额		31,590.55			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额		50,663.83			
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00							
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 (净利润)	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.年产 5500KM 核电、 半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目	否	38,000.00	38,000.00	8,488.69	23,699.25	62.37	主要生产线为 2020 年 12 月	244.34	否	否
2.工业自动化与智能制造项目	否	33,000.00	33,000.00	16,283.44	20,145.37	61.05	建设中	—	不适用（尚未 完成建设）	否
3.年产 1000 吨航空航 天材料及制品项目	否	33,000.00	33,000.00	6,818.41	6,819.21	20.66	建设中	—	不适用（尚未 完成建设）	否
承诺投资项目小计		104,000.00	104,000.00	31,590.55	50,663.83	48.72				
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合 计	—	104,000.00 [注]	104,000.00	31,590.55	50,663.83	—	—		—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1.根据公司 2021 年 1 月 8 日六届四次董事会决议，公司调整了年产 5500KM 核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材募投项目的实施进度，该项目原达到预定可使用状态的日期为 2020 年 12 月 31 日，调整后为 2021 年 9 月 30 日；调整了工业自动化与智能制造项目的实施进度，该项目原达到预定可使用状态的日期为 2020 年 12 月 31 日，调整后为 2021 年 12 月 31 日；调整了年产 1000 吨航空航天材料及制品项目的实施进度，该项目原达到预定可使用状态的日期为 2020 年 12 月 31 日，调整后为 2021 年 12 月 31 日。上述项目进度调整主要由于行业市场需求的変化以及技术的更新，为保证技术、工艺的先进性，公司对生产工艺和设备选型进行了优化调整，部分设备改为进口；同时，新冠肺炎疫情延缓了项目设备采购、物流运输、安装调试等各环节的进度，特别是部分国外工程师无法入境造成进口设备调试进展缓慢。 2. 年产 5500KM 核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目实际效益低于承诺效益（年净利润 12,843 万元），主要原因系：该项目主要生产线于 2020 年 12 月转固投产，公司产能利用率和销量尚处于逐步上升阶段，销售实现的净利润较以全面达产后产量为基础预计的年净利润有一定差距。
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	根据公司 2019 年 9 月 21 日五届二十七次董事会决议，年产 1000 吨航空航天材料及制品项目的实施地点由湖州市吴兴区八里店镇久立不锈钢工业园变更为实施地点为湖州市杨家埠南单元 XSS-02-02-18A 号地块。
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	1.根据公司 2017 年 11 月 21 日五届三次董事会决议，公司利用募集资金置换预先投入募投项目“年产 5500KM 核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目”的自筹资金 2,554.57 万元。 2.根据公司 2018 年 8 月 20 日五届十一次董事会决议，公司利用募集资金置换募投项目下使用银行承兑汇票及自有外汇等方式所支付资金。2020 年度公司利用募集资金置换募投项目下使用银行承兑汇票及自有外汇等方式所支付资金共计 24,572.14 万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1. 根据公司 2018 年 6 月 12 日五届八次董事会决议，公司使用闲置募集资金 30,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，截止 2019 年 4 月 1 日，公司已将上述募集资金归还至募集资金专户。 2. 根据公司 2019 年 4 月 4 日五届二十一次董事会决议，公司使用闲置募集资金 30,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，截止 2019 年 11 月 21 日，公司已将上述募集资金归还至募集资金专户。 3. 根据公司 2019 年 11 月 23 日五届二十九次董事会决议，公司使用闲置募集资金 30,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，截止 2020 年 11 月 16 日，公司已将上述募集资金归还至募集资金专户。 4. 根据公司 2020 年 11 月 18 日六届二次董事会决议，公司可使用闲置募集资金 30,000.00 万元(实际使用 27,000.00 万元)暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，2020 年 12 月 17 日，公司已将上述募集资金中 2,000.00 万元提前归还至募集资金专户，截止 2020 年 12 月 31 日，尚有募集资金 25,000.00 万元未归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 12 月 31 日，本次募集资金余额为人民币 57,521.70 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额 5,789.28 万元），其中，募集资金专户及纳入监管的定期存款账户余额为 9,521.70 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 25,000.00 万元，购买的未到期理财产品 23,000.00 万元。公司将结合实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额为 102,396.25 万元，低于本次募集资金承诺投资额，本公司将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目，不足部分由本公司自筹解决。

五、募集资金投资项目变更的情况

根据公司 2019 年 9 月 21 日五届二十七次董事会决议，为优化资源共享机制及工艺流程布局，有效降低生产成本，提高管理效率，公司对年产 1000 吨航空航天材料及制品项目的实施地点进行了变更，该项目原实施地点为湖州市吴兴区八里店镇久立不锈钢工业园，变更后的实施地点为湖州市杨家埠南单元 XSS-02-02-18A 号地块。

六、会计师对 2020 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2021〕3730 号），发表意见为：久立特材公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了久立特材公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

七、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：2020 年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的情况。

（以下无正文）

(本页无正文,为《国信证券股份有限公司关于浙江久立特材科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人:



王 颖



楼 瑜

