

# 广发证券股份有限公司

## 关于广东星徽精密制造股份有限公司

### 2016 年度募集资金存放和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“保荐机构”）作为广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“星徽精密”或“公司”）非公开发行的保荐机构，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》等有关规定，对星徽精密 2016 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、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东星徽精密制造股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]961 号）批准，公司首次公开发行人民币普通股股票 2,067 万股，每股面值 1 元，发行价格为 10.20 元/股。截至 2015 年 6 月 5 日，公司募集资金总额为人民币 210,834,000.00 元，扣除发行相关费用 34,351,550.49 元后，募集资金净额为人民币 176,482,449.51 元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了瑞华验字[2015]48100012 号《验资报告》。

##### （二）募集资金使用和结余情况

截止2016年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：元

募集资金账户使用情况	发生金额
募集资金净额	176,482,449.51
1、募集资金账户资金的减少项	
(1) 以募集资金置换预先投入	80,972,833.59
(2) 募集资金项目支出	93,234,392.59
(3) 流动资金	3,130,326.40
(4) 手续费	8,746.36
2、募集资金账户资金的增加项	
(1) 利息收入	863,849.43
募集资金期末净额	-

#### 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等法律、法规和规范性文件的规定以及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规的规定，公司及保荐机构广发证券股份有限公司于 2015 年 7 月 8 日分别与广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行、招商银行股份有限公司佛山北滘支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金专户详细情况如下：

单位：人民币元

募集资金开户行	账号	余额	2016 年 12 月 31 日账户状态
广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行	801101000685539249	-	已注销
广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行	801101000700189406	-	已注销
招商银行股份有限公司佛山北滘支行	757901025110801	-	已注销
合计		-	

## 三、2016 年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2015 年 7 月 8 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于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的议案》，公司以募集资金置

换预先已投入募投项目的自筹资金 80,972,833.59 元，该置换金额业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华核字〔2015〕48100032 号《广东星徽精密制造股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。保荐机构同意“使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金”事项，并出具专项核查意见。

#### **（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

2015年8月11日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金4,000万元用于暂时补充流动资金，期限自董事会批准之日起不超过12个月。监事会同意公司将部分闲置募集资金4,000万元用于暂时补充流动资金，期限自董事会批准之日起不超过12个月。全体独立董事同意本次董事会会议审议的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。保荐机构对星徽精密使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的事项无异议。

2016年4月1日，公司将前期用于暂时补充流动资金的闲置募集资金4,000万元全额归还至募集资金专户，并将上述募集资金归还情况通知了保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人。

2016年4月1日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充子公司流动资金的议案》，公司计划使用部分闲置募集资金3,000万元用于暂时补充全资子公司清远市星徽精密制造有限公司（以下简称“清远星徽”）流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。全体独立董事同意本次董事会会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充子公司流动资金的议案》。保荐机构对星徽精密使用部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的事项无异议。

2016年5月17日，公司将用于暂时补充子公司流动资金的闲置资金1,000万元人民币归还至募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

2016年7月6日，公司将用于暂时补充子公司流动资金的闲置资金1,000万元人民币归还至募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。截至2016年7月6日，公司已将2,000万元人民币归还至募集

资金专户。

2016年8月16日，公司将用于暂时补充子公司流动资金的闲置资金1,000万元人民币归还至募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。截至2016年8月16日，公司已将3,000万元人民币归还至募集资金专户。

#### **（五）节余募集资金使用情况**

2016年12月2日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于首次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司拟将项目节余募集资金3,350,739.94元永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。其中，结余募集资金3,342,220.82元来源于募集资金专户广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行（账号：801101000685539249），结余募集资金413.54元来源于募集资金专户招商银行股份有限公司佛山北滘支行（账号：757901025110801），结余募集资金8,105.58元来源于募集资金专户广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行（账号：801101000700189406），公司将上述资金转入公司基本户后办理募集资金专用账户注销手续。全体独立董事同意本次董事会会议审议的《关于首次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

#### **（六）超募资金使用情况**

报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

#### **（七）尚未使用的募集资金用途及去向**

为了进一步提高募集资金使用效率，公司将项目节余募集资金3,350,739.94元永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。

#### **（八）募集资金使用情况的日后事项**

截至报告日，公司募集资金专户已注销，不存在募集资金使用情况的日后事项。

#### **（九）募集资金使用的其他情况**

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

#### **六、保荐机构核查意见**

经核查，广发证券认为：星徽精密 2016 年度募集资金使用与存放符合《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律法规的要求，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。

附件 1:

### 募集资金使用情况对照表

编制单位：广东星徽精密制造股份有限公司

2016 年度

单位：人民币万元

募集资金总额			17,648.24			本年度投入募集资金总额	5,331.00			
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	17,398.72			
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)	截至期末投入进度(%) (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、精密金属连接件生产基地建设项目	否	16,292.00	16,292.00	5,154.89	16,037.44	98.44%	2015.07	44.20	否	否
2、技术中心扩建项目	否	1,451.20	1,356.24	176.11	1,361.28	100.37%	2015.07	-	是	否
合计		17,743.20	17,648.24	5,331.00	17,398.72	98.59%		44.20		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		精密金属连接件生产基地建设项目募集资金到位后第2年开始投产，第5年达产。项目实施达产后，预计每年可增加营业收入39,168万元，年均新增净利润4,105万元。报告期为本项目开始投产的第一个半年，本项目实现营业收入3,994.60万元，实现效益为44.20万元，效益较低的主要原因为项目投产初期厂房设备投入相关折旧费用增加，管理费用和产品市场推广费用等增加，但同期产量及市场销售由于生产过程组织和市场发展客观不能同步。同时在宏观整体经济下行压力下，造成当期项目效益未能达标，预计后续项目效益将改善。								
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		无								

情况	
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	2015 年 7 月 8 日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第六次会议共同审议通过了《关于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的议案》，公司拟以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金金额为 8,097.28 万元。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构广发证券出具了无异议的核查意见。2015 年 7 月该置换事宜已如期完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2015 年 8 月 11 日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第八次会议共同审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将部分闲置募集资金 4,000 万元用于暂时补充流动资金，期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构广发证券出具了无异议的核查意见。2016 年 4 月 1 日公司董事会公告（公告编号：2016-010），截至 2016 年 4 月 1 日，公司已将 4,000.00 万元人民币归还至募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。至此，公司使用募集资金 4,000.00 万元暂时补充的流动资金已一次性归还完毕。2016 年 4 月 1 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充子公司流动资金的议案》，公司计划使用部分闲置募集资金 3,000 万元用于暂时补充全资子公司清远市星徽精密制造有限公司（以下简称“清远星徽”）流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构广发证券出具了无异议的核查意见。2016 年 5 月 17 日公司董事会公告（公告编号：2016-059），公司已将 1,000 万元人民币归还至募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。2016 年 7 月 6 日公司董事会公告（公告编号：2016-092），公司已将 1,000 万元人民币归还至募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。2016 年 8 月 16 日公司董事会公告（公告编号：2016-116），公司已将 1,000 万元人民币归还至募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。至此，公司使用募集资金 3,000.00 万元暂时补充子公司流动资金已全部归还完毕。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至 2016 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票的募投项目“精密金属连接件生产基地建设项目”、“技术中心扩建项目”均已实施完毕，累计投入募集资金 173,987,226.18 元，节余募集资金 3,350,739.94 元。
尚未使用的募集资金用途及去向	为了进一步提高募集资金使用效率，公司将项目节余募集资金 3,350,739.94 元，用于公司日常生产经营所需。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 变更募集资金投资项目情表

编制单位：广东星徽精密制造股份有限公司

2016 年度

单位：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)	本年度实际 投入金额	截至实际累计 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	本年度实 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
无									
合计									
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			无						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方



（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于广东星徽精密制造股份有限公司 2016 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_

陈慎思

\_\_\_\_\_

张新强

广发证券股份有限公司

年 月 日