

# 海通证券股份有限公司

## 关于江西金力永磁科技股份有限公司

### 2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“金力永磁”、“公司”）首次公开发行股票并在创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》、《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、法规和规范性文件的要求，对金力永磁2019年上半年募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西金力永磁科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2018】1379号）批准，并经深圳证券交易所同意，金力永磁首次公开发行41,600,000股人民币普通股股票，实际发行41,600,000股，每股发行价格为人民币5.39元，募集资金总额为人民币224,224,000.00元，扣除承销保荐费用28,301,886.78元后的募集资金为人民币195,922,113.22元，已由海通证券于2018年9月12日分别将募集资金余额人民币150,000,000.00元汇入金力永磁在招商银行股份有限公司赣州分行开立的账号为797900063710828的账户及募集资金余额人民币45,922,113.22元汇入中国工商银行股份有限公司赣州开发区支行1510020129000080068的账户。另扣除发行费用10,218,596.22元，实际募集资金净额为人民币185,703,517.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2018]第ZC10470号《验资报告》。

##### （二）募集资金使用和结余情况

截至2019年6月30日，公司募集资金具体使用情况及结余情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	185,703,517.00

项目	金额（元）
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	39,224,002.48
减：对募集资金项目投入	99,399,354.68
加：利息收入	1,021,588.74
减：手续费支出	2,438.66
截止 2019 年 6 月 30 日募集资金专户余额	48,099,309.92

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，金力永磁根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合金力永磁实际情况，制定了《江西金力永磁科技股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司已与招商银行股份有限公司赣州分行、中国工商银行股份有限公司赣州开发区支行、海通证券签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用严格实施审批和监管。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

### （二）募集资金的存储情况

截止 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金存放情况如下：

银行名称	账号	余额（元）	存放方式
招商银行股份有限公司赣州分行	797900063710828	36,609,473.84	活期
中国工商银行股份有限公司赣州开发区支行	1510020129000080068	11,489,836.08	
合计		<b>48,099,309.92</b>	

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金的实际使用情况

本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 6,452.20 万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

### （二）募集资金投资项目置换情况

公司 2019 年上半年不存在募集资金投资项目置换的情况。

### **（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况**

公司 2019 年上半年不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更的情况。

### **（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

2019 年上半年，公司不存在暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的情况。

### **（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

2019 年上半年，公司不存在闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

### **（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

2019 年上半年，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

### **（七）节余募集资金使用情况**

2019 年上半年，公司不存在节余募集资金的情况。

### **（八）募集资金的其他使用情况**

2019 年上半年，公司不存在募集资金其他使用的情况。

## **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

2019 年上半年，公司募集资金投资项目未发生变更。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，公司募集资金的使用情况均及时、真实、准确、完整地披露，募集资金的存放、使用和管理符合相关法律法规的规定。

## **六、保荐机构意见**

通过与公司中高层管理人员、财务人员等相关人员沟通，查阅募集资金专户银行对账单、募集资金使用原始凭证、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，保荐机构认为：金力永磁严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，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。金力永磁上述募集资金使用行为经公司董事会审议批准，监事会、独立董事发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等

相关法律、法规及规范性文件的规定。

(以下无正文)

附表：募集资金使用情况对照表

附表：

## 募集资金使用情况对照表

编制单位：江西金力永磁科技股份有限公司

2019年1-6月

单位：人民币万元

募集资金净额		18,570.35				本年度累计投入募集资金总额		6,452.20		
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		13,862.34		
变更用途的募集资金总额										
变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	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	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投入进度(%)	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
1、新建年产 1,300 吨高性能磁钢项目	否	15,000.00	15,000.00	5,592.97	11,426.17	76.17	2019年12月31日	不适用	不适用	否
2、企业技术中心建设项目	否	-	-	-	-	-	2020年12月31日	不适用	不适用	否
3、生产线自动化升级改造项目	否	3,570.35	3,570.35	859.23	2,436.17	68.23	2019年12月31日	不适用	不适用	否
合计		18,570.35	18,570.35	6,452.20	13,862.34	-	-	-	-	-
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用				
募集资金投资项目置换情况						不适用				
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						不适用				
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况						不适用				
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						不适用				
尚未使用的募集资金用途及去向						尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户，将分别继续用于“新建年产 1300 吨高性能磁钢项目”和“生产线自动化升级改造项目”两项募集资金投资项目。				

---

募集资金的其他使用情况

不适用

---

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于江西金力永磁科技股份有限公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》的盖章页）

保荐代表人签名：

\_\_\_\_\_

吴 俊

\_\_\_\_\_

石 迪

海通证券股份有限公司

2019 年 8 月 6 日