

国都证券股份有限公司

关于成都大宏立机器股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”或“保荐机构”）作为成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“大宏立”或“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》、《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规定，对大宏立 2020 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

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1578 号”文《关于同意成都大宏立机器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的许可，大宏立首次公开发行人民币普通股（A 股）2,392.00 万股（每股面值 1 元），发行价格为 20.20 元/股。截止 2020 年 8 月 13 日止，公司通过向社会公开发行人民币普通股 2,392.00 万股，募集资金合计 48,318.40 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 42,790.66 万元。上述募集资金已于 2020 年 8 月 13 日划至公司指定账户，资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2020]14-00016 号《验资报告》。

2020 年度，直接投入募集资金投资项目金额为 8,504.26 万元（包括以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额）。以部分暂时闲置募集资金购买理财产品 32,200.00 万元。2020 年收到银行存款利息扣除银行手续费的净额为 1,794,563.16 元。截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 2,428.60 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费净额以及购买理财产品形成的投资收益）。

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，大宏立依照《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上市公司规范运作指引》、《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》等中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，制定了《成都大宏立机器股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》经 2020 年 8 月 27 日大宏立第三届董事会第十二次会议及 2020 年 9 月 11 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过。

同时，大宏立已与保荐机构、中国银行股份有限公司大邑支行、中国农业银行股份有限公司大邑支行、中国工商银行股份有限公司大邑支行、中国建设银行股份有限公司大邑支行于 2020 年 8 月签署了《募集资金三方监管协议》，由大宏立在前述 4 家银行各开设 1 个募集资金专用账户。上述监管协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定的要求，协议各方均按照协议内容行使权利、履行义务。

自募集资金到位以来，公司严格按照《管理办法》的规定存放、使用和管理募集资金。截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户行名称	账号	募集资金专户余额	账户类别
中国银行股份有限公司大邑支行	117218158366	9,150,223.50	募集资金专户
中国农业银行股份有限公司大邑支行	22863801040003458	10,150,420.23	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司大邑支行	4402240029100181347	3,159,657.94	募集资金专户
中国建设银行股份有限公司大邑支行	51050170770800001116	1,825,681.39	募集资金专户
合计		24,285,983.06	

三、2020 年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见附表《募集资金使用情况对照表》。

截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金累计投入募投项目金额为 85,042,648.86 元（包括以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额）；其中：破碎筛分（成套）设备智能化技改项目投入金额 78,639,247.46 元；技术中心建设项目投入金额 1,089,470.27 元；营销中心服务中心项目投入金额 5,313,931.13 元。

（二）募投项目、发行费用先期投入及置换情况

公司募集资金投资项目预计总投资 367,990,000.00 元，募集资金到账前，公司已根据项目进度使用自筹资金对募投项目累计投入 8,642,732.24 元。另外公司在募集资金到账前，使用自有资金支付的发行费用人民币 4,068,452.84 元。2020 年 11 月 9 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意以募集资金置换前期预先已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了明确的同意意见。相关情况已于 2020 年 11 月 10 日在巨潮资讯网的相关公告，公告编号 2020-026。

根据上述决议以及意见，大宏立使用募集资金置换了预先投入募投项目的自筹资金 8,642,732.24 元和以自有资金支付的发行费用 4,068,452.84 元。上述置换业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了大信专审字【2020】第 14-00093 号《成都大宏立机器股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金及已支付的发行费用的审核报告》。

（三）闲置募集资金现金管理

2020 年 11 月 9 日，公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金现金管理的议案》，同意提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

2020 年 11 月 25 日，公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币

3.8 亿元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目建设及确保资金安全的情况下进行现金管理，该额度自 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内可滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐人国都证券发表了明确的同意意见。截止 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品 342,000,000.00 元，已赎回理财产品 20,000,000.00 元，期末尚未赎回的理财产品本金余额为 322,000,000.00 元。

（四）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

大宏立募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师关于募集资金存放与实际使用情况审核报告

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对成都大宏立机器股份有限公司《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了《成都大宏立机器股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2021]第 14-10016 号），报告认为，大宏立编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2020 年度募集资金实际存放与使用的情况。

七、保荐机构核查意见

保荐机构对大宏立首次公开发行股票募集资金的存放、使用及募集资金投资项目的实施情况进行了核查，主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告、项目报告

等资料，并与公司高管等相关人员沟通交流等。

经核查，保荐机构认为：大宏立 2020 年度募集资金存放和使用符合《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》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金均履行了相关程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额		427,906,605.28				本年度投入募集资金总额		85,042,648.86		
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		85,042,648.86		
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.破碎筛分(成套)设备智能化技改项目	否	286,650,000.00	286,650,000.00	78,639,247.46	78,639,247.46	27.43	2022年8月24日	不适用	不适用	否
2.技术中心建设项目	否	41,050,000.00	41,050,000.00	1,089,470.27	1,089,470.27	2.65	2022年8月24日	不适用	不适用	否
3.营销中心服务中心项目	否	40,290,000.00	40,290,000.00	5,313,931.13	5,313,931.13	13.19	2022年8月24日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		367,990,000.00	367,990,000.00	85,042,648.86	85,042,648.86					
超募资金投向										
超募资金投向小计		-	-	-	-		-	-	-	-
合计		367,990,000.00	367,990,000.00	85,042,648.86	85,042,648.86					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			无							

国都证券股份有限公司关于成都大宏立机器股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

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	超募资金的金额为 59,916,605.28 元。截止 2020 年 12 月 31 日，公司超募资金投向暂未确定，未来公司超募资金的用途等情况将严格按照《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》等法律法规的要求履行审批程序及信息披露义务。 截止 2020 年 12 月 31 日，超募资金募集资金专户余额为 1,825,681.39 元，剩余 6,000 万元已购买理财产品且尚未赎回。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
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	2020 年 11 月 9 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意使用募集资金置换了预先投入募投项目的自筹资金 8,642,732.24 元，其中破碎筛分（成套）设备智能化技改项目 4,001,785.48 元；技术中心建设项目 884,940.27 元；营销中心服务中心项目 3,756,006.49 元；另同意使用募集资金置换以自有资金预先支付的发行费用人民币 4,068,452.84 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金按照《募集资金三方监管协议》的要求存放于募集资金专户中，并进行现金管理。截止 2020 年 12 月 31 日，尚未赎回的以闲置募集资金购买的理财产品本金余额为 322,000,000.00 元，募集资金专户存款余额为 24,285,983.06 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（本页无正文，为《国都证券股份有限公司关于成都大宏立机器股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____

许 捷

陈登攀

国都证券股份有限公司

2021 年 4 月 8 日