

# 国泰君安证券股份有限公司

## 关于江苏久吾高科技股份有限公司

### 2017 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“久吾高科”、“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》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《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》《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》等有关规定，对公司 2017 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏久吾高科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕201 号）核准，久吾高科向社会公众公开发行人民币普通股 1,610 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 11.97 元，共计募集资金 192,717,000 元，扣除发行费用总额人民币 38,526,422.34 元后，公司募集资金净额为人民币 154,190,577.66 元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了中汇会验〔2017〕第 0670 号《验资报告》。

##### （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，保护投资者利益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制订了《江苏久吾高科技股份有限公司募集资金使

用管理制度》（以下简称“《募集资金使用管理制度》”）。

根据签署监管要求及《募集资金使用管理制度》，公司在中信银行南京湖南路支行设立了募集资金专用账户，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。2017年度，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

## 二、募集资金使用和结余情况

2017年度，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额4,950.00万元，使用募集资金投入“陶瓷滤膜及成套设备生产线扩产建设项目”88.87万元。

截至2017年12月31日，结余募集资金（含理财及利息收入扣除银行手续费的净额）余额为10,641.89万元。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2017年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见附表：《募集资金使用情况对照表》。

## 四、闲置募集资金补充流动资金情况

2017年度，公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

## 五、闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

公司于2017年4月23日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行以及公司日常经营所需资金的前提下，公司使用合计不超过人民币17,000万元闲置募集资金和自有资金（其中：公司使用闲置募集资金不超过人民币12,000万元，公司及其子公司使用自有资金不超过人民币5,000万元）购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述资金额度内可以滚动使用，以更好实现公司资金的保值增值。

2017年度，公司使用闲置募集资金购买的银行理财产品情况如下：

受托机构名称	产品名称	金额(万元)	起始日	到期日	产品类型	参考年化收益率
中信银行股份有限公司南京分行	中信理财之共赢利率结构18373期人民币结构性理财产品-C171S0173	10,000	2017.11.24	2017.12.27	保本浮动型	3.80%
江苏银行股份有限公司南京分行	聚宝财富宝溢融 B3 机构 1-1800301FB645	10,000	2017.12.30	2018.4.4	保本浮动型	4.35%
中信银行股份有限公司南京分行	共赢保本周期 182 天	8,000	2017.5.24	2017.11.21	保本浮动型	4.00%

## 六、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2017 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

## 七、募集资金使用及披露中存在的问题

2017 年度，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

## 八、保荐机构的核查程序及核查意见

报告期内，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对久吾高科募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与相关人员沟通交流等。

经核查，保荐机构认为：久吾高科 2017 年度募集资金存放和实际使用符合《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》《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、法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违法相关法律、法规的情形。保荐机构对久吾高科 2017 年度募集资金存放和实际使用情况无异议。

(以下无正文)

附录:

募集资金使用情况对照表  
2017 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额		15,419.06				本年度投入募集资金总额		5,038.87		
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		5,038.87		
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	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	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:										
陶瓷滤膜及成套设备生产线扩产建设项目	否	10,469.50	10,469.06	88.87	88.87	0.85	-	-	否	否
面向废水处理及回用的分离膜装备产业化项目	否	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	100%	2015年05月30日	1,546.76	是	否
合计		10,419.50	10,419.06	5,038.87	5,038.87	-	-	1,546.76	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				<p>陶瓷滤膜及成套设备生产线扩产建设项目尚未建成, 未实现收益。</p> <p>公司于2017年3月份募集资金到位后积极推进募投项目建设前期的建设规划许可等报批工作, 在此过程中, 公司经营层对公司未来发展规划进行讨论部署, 出于满足公司长期发展对经营场地需求的考虑, 公司计划以自有资金竞买一幅土地使用权用于建设募投项目, 原定募投项目建设地点作为公司未来发展储备用地。经公司审慎论证, 认为该募投项目的市场环境、建设可行性及预期收益均未发生重大变化。</p>						

	<p>2018年4月4日,江苏省南京市浦口开发区国土资源局以挂牌方式出让浦口经济开发区桥林片区步月路以南、春羽路以西、金鼎路以北、云杉路以东地块的土地使用权,出让土地面积75,300.42平方米。该幅地块符合公司募投项目建设的要求,公司将以自有资金积极参与该幅土地使用权的竞买工作。若公司成功竞得该幅地块使用权,将尽快办理募投项目实施地点变更等相关程序并开展建设;若公司未能成功竞得该幅地块的土地使用权,公司将尽快在原定募投项目建设地点实施募投项目建设。</p> <p>公司2017年度实际使用募集资金与招股说明书中披露的募集资金投资计划当年预计使用金额差异较大。经审慎考虑,公司决定将调整募集资金投资计划调整为:募集资金10,469.06万元计划于2019年5月前投入完毕。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
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	<p>公司召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金4,950万元置换预先已投入募投项目的自筹资金,独立董事对该议案事项发表了同意的独立意见,保荐机构对议案事项发表了核查意见。</p>
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
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>截至2017年12月31日,尚未使用的募集资金余额计106,418,872.87元,其中存放于募集资金专户的余额计6,418,872.87元,使用闲置募集资金购买的尚未到期的保本型银行理财产品100,000,000.00元。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于江苏久吾高科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_

张 翼

郁 韡 君

国泰君安证券股份有限公司

年 月 日