

东北证券股份有限公司
关于广东美联新材料股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

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上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为广东美联新材料股份有限公司（以下简称“美联新材”或“公司”）的首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，对美联新材 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

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[2016]2865 号”文核准，广东美联新材料股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,400 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 9.30 元，募集资金总额为人民币 223,200,000.00 元，扣除发行费用人民币 22,935,000.00 元后，募集资金净额为 200,265,000.00 元。该募集资金已于 2016 年 12 月 28 日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“广会验字[2016]G14001220411”《验资报告》。

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况及余额情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金到账金额（已扣除承销费及保荐费）	208,200,000.00
减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用	7,935,000.00
实际募集资金净额	200,265,000.00
减：累计已使用募集资金	122,600,925.76
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	6,810,567.28
尚未使用的募集资金余额	84,474,641.52

截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金余额为 84,474,641.52 元，其中：募集资金银行存款余额为 84,474,641.52 元，未到期理财产品余额为 0.00 元。

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《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《广东美联新材料股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金采取了专户存储。

公司为公开发行股票募集资金开设了三个募集资金专用户，分别为：中国银行股份有限公司汕头科技支行账号为 637968176716 的专用账户、中国民生银行股份有限公司汕头分行账号为 698940789 的专用账户、中国邮政储蓄银行股份有限公司汕头市分行账号为 944005010000890254 的专用账户。公司已于 2017 年 1 月与保荐机构东北证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司汕头科技支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司汕头市分行共同签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所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，三方监管协议的履行不存在问题。

2017 年 2 月 26 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在董事会决议有效期内该额度可滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构对该议案均发表了同意意见。该议案于 2018 年 2 月 25 日到期后，2018 年公司董事会未审议通过类似现金管理的议案，2018 年公司未对暂时闲置募集资金进行现金管理。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金尚未使用的募集资金余额为 84,474,641.52 元，不存在任何质押担保，具体情况如下：

单位：人民币元

开户银行	募集资金用途	银行账号	金额
中国银行股份有限公司汕头科技支行	中高端白色母粒产业化建设项目	637968176716	23,490,040.01
中国民生银行股份有限公司汕头分行	中高端黑色母粒产业化建设项目	698940789	43,687,888.69
中国邮政储蓄银行股份有限公司汕头市分行	中高端黑色母粒产业化建设项目	944005010000890254	17,296,712.82
合计			84,474,641.52

截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金账户的银行存款余额为 84,474,641.52 元，募集资金账户银行存款累计产生的利息收入（含理财产品利息）6,865,183.40 元、另发生账户维护费及手续费等支出 54,616.12 元。

三、2018 年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2018 年度募集资金投资项目的资金使用具体情况详见附表《募集资金项目的资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司 2018 年度两个募集资金投资项目的实施地点增加了原有两块募集资金投资项目用地中间的地块，具体情况如下：

募投项目开展前期，公司两块募投项目用地中间横亘着一条宽约 15 米的废弃村道，公司从厂区整体布局和降低管理成本两方面综合考虑，拟计划通过招拍挂的流程购得该村道地块，并将其作为募投项目建设用地纳入两个募投项目的整体规划中，将原有的两块募投项目用地连成一片，形成一个厂区进行管理。公司于 2018 年 3 月 23 日和 2018 年 4 月 16 日分别召开的第二届董事会第十三次会议和 2017 年度股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施方案及实施期限的议案》，同意公司购买两块募投项目用地中间的废弃村道地块，并将其作为募投项目建设用地纳入两个募投项目的整体规划中（详见公司于 2018 年 3 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《关于调整募集资金投资项目实施方案及实施期限的公告》）。目前公司尚未取得该村道的土地使用权，对募投项目建设进度造成较大的影响，公司预计无法在原计划建成时间（2019 年 3 月）内完成上述募投项目的建设，根据募投项目建设的最新进展情况，公司拟调整募集资金投资项目实

施方案并将上述募投项目的预计建成时间延长至 2019 年 12 月 31 日。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2018 年度不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五)超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

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

报告期内，公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐机构核查意见

2018 年持续督导期间，保荐机构通过核查募集资金存管银行出具的对账单、公司募集资金使用明细及相关合同、会计凭证；审阅公司信息披露材料；与公司相关高管、财务、业务人员、其他中介机构等沟通交流；查阅会计师出具的《募集资金 2018 年度存放与使用情况专项鉴证报告》（广会专字[2019]G18033210035 号）等方式，对美联新材募集资金的存放与使用情况进行了核查。

经核查，保荐机构认为，美联新材 2018 年度募集资金存放与使用情况规范，且及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。保荐机构认为美联新材董事会披露的 2018 年度募集资金存放与使用情况真实、客观。

（以下无正文）

（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于广东美联新材料股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》的签章页）

保荐代表人：_____

王浩

李挺

东北证券股份有限公司

2019年 月 日

募集资金项目的资金使用情况对照表

截至 2018 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

募集资金总额			20,026.50		本年度投入募集资金总额				9,375.00		
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				12,260.10		
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			-								
承诺投资项目与超募资金投向	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											
中高端白色母粒产业化建设项目	否	9,299.21	9,299.21	3,678.77	6,086.29	65.45	2019 年 12 月	-	不适用	否	
中高端黑色母粒产业化建设项目	否	10,727.29	10,727.29	5,696.23	6,173.81	57.55	2019 年 12 月	-	不适用	否	
合计		20,026.50	20,026.50	9,375.00	12,260.10	-		-			

未达到计划进度原因	截止 2018 年 12 月 31 日，公司募投项目土建工作仍在开展中，部分仓库等辅助建筑已封顶。 募投项目开展前期，公司两块募投项目用地中间横亘着一条宽约 15 米的废弃村道，公司从厂区整体布局和降低管理成本两方面综合考虑，拟计划通过招拍挂的流程购得该村道地块，并将其作为募投项目建设用地纳入两个募投项目的整体规划中，将原有的两块募投项目用地连成一片，形成一个厂区进行管理。公司于 2018 年 3 月 23 日和 2018 年 4 月 16 日分别召开的第二届董事会第十三次会议和 2017 年度股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施方案及实施期限的议案》，同意公司购买两块募投项目用地中间的废弃村道地块，并将其作为募投项目建设用地纳入两个募投项目的整体规划中（详见公司于 2018 年 3 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《关于调整募集资金投资项目实施方案及实施期限的公告》）。目前公司尚未取得该村道的土地使用权，对募投项目建设进度造成较大的影响，公司预计无法在原计划建成时间（2019 年 3 月）内完成上述募投项目的建设，根据募投项目建设的最新进展情况，公司拟调整募集资金投资项目实施方案并将上述募投项目的预计建成时间延长至 2019 年 12 月 31 日。
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	本报告中两个募集资金投资项目的实施地点增加了原有两块募集资金投资项目用地中间的地块，具体情况见本报告“未达到计划进度原因”一栏表述。
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	无
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	截止 2018 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金全部存储于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：公司预计无法在原计划建成时间（2019 年 3 月）内完成上述募投项目的建设，根据募投项目建设的最新进展情况，公司拟调整募集资金投资项目实施方案并将上述募投项目的预计建成时间延长至 2019 年 12 月 31 日。