

中信建投证券股份有限公司

关于北京大豪科技股份有限公司

2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为北京大豪科技股份有限公司（以下简称“大豪科技”、“公司”）2015 年度首次公开发行 A 股股票的保荐机构，对大豪科技首次公开发行 A 股募集资金于 2016 年度的存放与使用情况进行了核查，核查意见如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）证监许可[2015]542 号文核准，北京大豪科技股份有限公司（下称“大豪科技”、“公司”）于 2015 年 4 月首次公开发行人民币普通股 5,100 万股，发行价格 11.17 元/股，募集资金总额 56,967.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额 51,825.90 万元。上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的北京兴华验字(2015)第 08010009 号《验资报告》予以验证。

（一）募集资金使用及结余情况

截至 2016 年 12 月 31 日，大豪科技累计投入募集资金投资项目的金额为 37,543.16 万元，募集资金余额为 15,300.30 万元，具体使用及结存的情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	56,967.00
减：发行费用	5,141.10
募集资金净额	51,825.90

减：以募集资金置换预先投入自筹资金	202,07.80
减：直接投入募集资金投资项目	17,335.36
减：购买理财产品	65,800.00
加：到期收回理财产品本金（注）	52,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	1017.56
募集资金专户余额	1,500.30

注：截至 2016 年 12 月 31 日，上市公司尚有 1.38 亿元募集资金投资于兴业银行“金雪球”保本浮动收益封闭式人民币理财产品未到期，该部分本金与存于募集资金专户的银行存款合计共 15300.30 万元。

二、首次公开发行股票募集资金管理情况

（一）募集资金管理的制度和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及公司募集资金管理制度等的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，其中对募集资金使用的申请和审批手续进行了严格要求，保证专款专用。2016 年度，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。

2015 年 5 月，公司及中信建投分别与中国农业银行股份有限公司北京交道口支行、中国工商银行股份有限公司北京望京支行、中信银行北京经济技术开发区支行、华夏银行北京国贸支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至 2016 年 12 月 31 日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。

（二）募集资金存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，大豪科技募集资金专户的开立及存储情况如下：

募集资金 开户银行	账户名称	帐号	初始存放 日	初始存放金 额 (万元)	截止日余 额 (万元)	用途
中国农业银行股 份有限公司北京 交道口支行	北京大豪 科技股份 有限公司	11191301040006828	2015 年 4 月 17 日	30,068.69	465.27	生产基地 建设
中国工商银行股 份有限公司北京 望京支行	北京大豪 科技股份 有限公司	0200003529000263716	2015 年 4 月 17 日	8,505.00	541.20	研发体系 建设
中信银行北京经 济技术开发区支 行	北京大豪 科技股份 有限公司	7112910182600094662	2015 年 4 月 17 日	4,305.00	493.82	营销网络 建设
华夏银行北京国 贸支行	北京大豪 科技股份 有限公司	10263000000982646	2015 年 4 月 17 日	8,947.21		补充流动 资金
合计				51,825.90	1,500.30	

除存储于以上账户的银行存款外,截至 2016 年 12 月 31 日募集资金尚有 1.38 亿元购买兴业银行“金雪球”保本浮动收益封闭式人民币理财产品未到期。

三、2016 年度募集资金实际使用情况

2016 年度,公司累计对募集资金投资项目(下称“募投项目”)投入募集资金人民币 37,543.16 万元,具体情况如下:

募集资金使用情况对照表

募集资金净额				51,825.90		本年度投入募集资金总额（注）				6,129.53		
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额				37,543.16		
变更用途的募集资金总额比例				无								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入募集资金金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (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
生产基地建设项目	否	30,068.69		30,068.69	3,424.21	21,475.06	-8,593.63	71.42%	2016.12			否
研发体系建设项目	否	8,505.00		4,518.34	2,168.36	5,437.63	919.29	120.35%	2018.04			否
营销网络建设项目	否	4,305.00		4,305.00	536.96	1,680.30	-2,624.70	39.03%	2016.10			否
补充流动资金项目	否	8,947.21		8,947.21		8,950.17	2.96	100.03%				否
合计		51,825.90			6,129.53							
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	为使本公司的募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。本公司募投项目以自筹资金实际已先期投入 202,078,000.00 元，公司已在发行申请文件中对募集资金置换先期投入作出了安排，北京兴华会计师事务所出具的（2015）京会兴专字第 08010580 号进行了专项鉴证。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2016 年 4 月 22 日，本公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司拟用最高本金额度不超过 15,000 万元人民币暂时闲置募集资金购买低风险、收益相对稳的保本型理财产品，且自批准之日起一年内的投资期限内额度可滚动使用，并授权公司董事长在以上额度内具体实施本次委托理财的相关事宜（包括但不限于签署相关合同文件）。截止 2016 年 12 月 31 日本公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的资金为 1.38 亿元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注：“本年度投入募集资金总额”包括以募集资金置换先期投入金额。

四、用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况

为使本公司的募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。本公司募投项目以自筹资金实际已先期投入 20,207.80 万元，公司在募集资金到位后按发行申请文件置换前期投入资金 20,207.80 万元。上述资金置换情况已经北京兴华会计师事务所出具的（2015）京会兴专字第 08010580 号进行了专项鉴证。

五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

六、募集资金投向变更的情况

2016 年度，公司不存在募集资金投向变更的情况。

七、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

产品名称	产品类型	金额（万元）	起始日期	终止日期	预期收益率
"本利丰"定向人民币理财产品	保本保收益型	10,000.00	2015 年 8 月 28 日	2016 年 2 月 28 日	3.85%
蕴通财富·日增利提示 91 天	保本保收益型	10,000.00	2016 年 1 月 18 日	2016 年 4 月 18 日	3.75%
"本利丰"定向人民币理财产品	保本保收益型	7,700.00	2016 年 3 月 3 日	2016 年 5 月 13 日	3.10%
蕴通财富·日增利提示 92 天	保本保收益型	10,000.00	2016 年 5 月 9 日	2016 年 8 月 9 日	3.65%
利多多对公结构性存款	保本保收益型	5,000.00	2016 年 5 月 25 日	2016 年 11 月 25 日	3.00%
"本利丰"定向人民币理财产品	保本保收益型	9,300.00	2016 年 8 月 13 日	2016 年 12 月 19 日	2.85%
"金雪球-优选"2016 年第 12 期保本浮动收益型封闭式人民币理财产品	保本浮动收益型	5,000.00	2016 年 12 月 1 日	2017 年 3 月 1 日	3.40%

"金雪球-优选"2016 年第 17 期保本浮动收益型封闭式人民币理财产品	保本浮动收益型	5,000.00	2016 年 12 月 20 日	2017 年 3 月 20 日	3.55%
"金雪球-优选"2016 年第 18 期保本浮动收益型封闭式人民币理财产品	保本浮动收益型	3,800.00	2016 年 12 月 21 日	2017 年 1 月 25 日	3.55%
合计		65,800.00			

八、募集资金使用及披露中存在的问题

截止本报告出具日，大豪科技不存在不及时、真实、准确和完整披露募集资金相关信息以及募集资金管理违规的情况。

截止本报告出具日，公司就募集资金使用相关情况的信息披露情况如下：

信息披露文件	披露时间	披露媒体
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告	2015 年 4 月 30 日	中国证券报、上海证券报、证券时报
关于北京大豪科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目鉴证报告	2015 年 4 月 30 日	
用募集资金置换预先投入的自筹资金公告	2015 年 4 月 30 日	
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告	2015 年 5 月 13 日	
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品实施情况的公告	2015 年 5 月 22 日	
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品实施情况的公告	2015 年 5 月 26 日	
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品实施情况的公告	2015 年 8 月 27 日	
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品实施情况的公告	2015 年 11 月 27 日	
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品实施情况的公告	2016 年 1 月 14 日	
中信建投证券股份有限公司关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告	2016 年 4 月 25 日	
中信建投证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见	2016 年 4 月 25 日	

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告	2016年4月25日	
2015年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告	2016年4月25日	
关于募集资金年度使用情况的专项报告	2016年4月25日	
关于2016年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告	2016年8月2日	

九、募集资金项目的变更或违规使用情况

大豪科技 2016 年度不存在变更或变相变更募集资金投资项目的情况，且不存在募集资金违规使用的情况。

十、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对大豪科技 2016 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了（2017）京会兴鉴字第 08010001 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为公司董事会编制的大豪科技 2016 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2016 年度实际存放与使用情况。

十一、保荐机构主要核查工作

募集资金到位后，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对大豪科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件，并与公司董事会、监事会、管理层、财务人员等相关人员沟通交流。

十二、保荐机构核查意见

经核查，中信建投认为：大豪科技 2016 年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，公司董事会编制的 2016 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司 2016

年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。

(以下无正文)

(此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京大豪科技股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》签署页)

保荐代表人：

林 焯

贾 新

保荐机构：中信建投证券股份有限公司

2017年1月19日