

东方花旗证券有限公司

关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司

终止部分募投项目剩余募集资金使用及使用节余募集资金

永久补充流动资金的核查意见

东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）作为北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“恒通科技”或“公司”）创业板配股公开发行股票保荐人及主承销商，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》等有关规定，对公司终止部分募投项目剩余募集资金使用及使用节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：

一、恒通科技创业板配股公开发行股票募集资金基本情况

根据公司2017年4月10日召开的第二届董事会第三十七次会议以及2017年4月26日召开的2017年第二次临时股东大会审议以及中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒通创新赛木科技股份有限公司配股的批复》（证监许可【2017】1871号）核准，公司向原股东配售51,232,337股，每股发行价格为人民币11.12元，募集资金总额为人民币569,703,587.44元，扣除各项发行费用人民币14,020,030.51元，实际募集资金净额为人民币555,683,556.93元。上述募集资金由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月27日出具的验资报告（中兴财光华审验字【2017】第202044号）验证确认。

二、本次部分募投项目节余及募投项目终止所对应的募集资金永久补充流动资金的相关项目情况

（一）原募投项目计划及实施情况

1、装配式建筑部品部件智能制造项目（新疆喀什）

根据募集资金使用计划，本项目总投资为3,000万元，其中募集资金投入2,500万元，主要为建设装配式建筑部品部件生产线（租赁厂房实施），预计于2018年2月完工投产。截至2018年9月14日，该项目实际总投资1,498.05万元，投入募集资金759.73万元。

（1）募投项目投入生产线情况

根据募投项目投资计划及当前募投项目的投资情况，公司实际投入生产线如下：

序号	设备名称	规格型号	计划投入数量 (台/套)	实际投入数量 (台/套)	用途（在工艺流程工序或技术方案中的用途）
1	PVC 墙板挤出生产线	92/188	5	8	PVC 墙板挤出
2	纤维水泥挤出墙板成型线	EC350	1	未投入	水泥挤出墙板成型

注：PVC墙板挤出生产线增加不构成募投项目的变更，募投项减少的投资主要为干粉砂浆输配料系统、货运电梯设备、砂光修边输送线及上下料系统、（底砂架）砂光机、（顶砂架）砂光机等附属设备。

（2）募投项目产能预测

根据募投项目投资计划及当前募投项目的投资情况，预计达产后年产能分析如下：

序号	产品名称	计划产能（万平方米）	实际产能（万平方米）
1	无机集料阻燃木塑复合墙板	18	24
2	纤维增强水泥复合墙板	40	-
3	装配式建筑其他部品部件	30	-

注：根据喀什市场需求预测，无机集料阻燃木塑复合墙板预计产能增加，纤维增强水泥复合墙板、装配式建筑其他部品部件未实际投产。

2、装配式建筑部品部件智能制造项目（新疆吐鲁番）

根据募集资金使用计划，本项目总投资为8,130万元，其中募集资金投入3,000万元，均为生产设备投入。本项目在公司现有厂房和土地中实施，预计于2018年2月完工投产。截至2018年9月14日，该项目实际总投资7,571.79万元，投入募集资金1,591.40万元。

（1）募投项目投入生产线情况

根据募投项目投资计划及当前募投项目的投资情况，公司实际投入生产线如下：

序号	设备名称	规格型号	计划投入数量 (台/套)	实际投入数量 (台/套)	用途（在工艺流程工序或技术方案中的用途）
1	钢结构加工设备	5000 吨	1	1	装配式建筑构件加工
2	PVC 墙板挤出生产线	92/188	4	4	PVC 墙板挤出
3	纤维水泥挤出墙板成型线	EC350	1	1	水泥挤出墙板成型

注：募投项目减少的投资主要为上述生产线部分附属设备如木塑造粒设备、货运电梯设备及其他装配式产品部品部件的设备等。

（2）募投项目产能预测

根据募投项目投资计划及当前募投项目的投资情况，预计达产后年产能分析如下：

序号	产品名称	计划产能（万平方米）	实际产能（万平方米）
1	无机集料阻燃木塑复合墙板	15	15
2	纤维增强水泥复合墙板	40	40
3	木塑装饰材料	1,000（吨）	-
4	钢结构	5,000（吨）	5,000（吨）
5	装配式建筑其他部品部件	30	-

（二）上述各募投项目资金使用、节余及利息剩余情况

截至2018年9月14日，公司装配式建筑部品部件智能制造项目（新疆喀什）、装配式建筑部品部件智能制造项目（新疆吐鲁番）募集资金投入情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金投资金额	募集资金实际投资金额	募集资金投入进度	节余募集资金金额	募集资金利息收入
1	装配式建筑部品部件智能制造项目（新疆喀什）	2,500.00	759.73	30%	1,740.27	0.08
2	装配式建筑部品部件智能制造项目（新	3,000.00	1,591.40	53%	1,408.60	0.13

疆吐鲁番)					
合计	5,500.00	2,351.13	43%	3,148.87	0.21

(三) 本次募投项目节余募集资金永久补充流动资金的原因

目前我国处于“去杠杆”的调整关键期，新疆市场受政策变化影响有所波动，公司根据新疆的市场情况分析，认为新疆喀什、吐鲁番地区目前的产能已满足当前市场需求，无需再投入募集资金，如果继续按照原有募投项目建设计划，受制于市场需求的影响，可能造成供给端产能的浪费，降低募集资金的使用效率。

同时，考虑到受宏观经济增速放缓及金融监管政策的影响，下游客户资金面普遍趋紧，使用公司节余募集资金永久补充公司流动资金，有利于优化公司财务结构，降低财务费用，保持公司良好的竞争力，符合公司实际经营需要，符合全体股东的利益。

本次剩余募集资金使用计划内容及决策程序符合《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》等相关法律、法规及规范性文件的要求。上述使用剩余募集资金永久补充流动资金计划，尚需经公司股东大会审议批准后方可实施。

(四) 上述项目剩余募集资金的安排

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，根据《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》等规定，公司决定将上述项目终止后的节余募集资金共计3,148.87万元及结存利息（具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）永久补充公司的流动资金。

三、保荐机构对终止部分募投项目剩余募集资金使用及使用节余募集资金永久性补充流动资金的核查及意见

经调阅恒通科技募集资金使用情况资料及董事会相关会议资料、本次剩余募集资金永久补充流动资金独立董事意见及董事会决议等资料，访谈恒通科技财务负责人，分析恒通科技资金运营情况，保荐机构认为：

- 1、考虑到受宏观经济增速放缓及金融监管政策的影响及新疆市场受政策变

化波动情况,当前新疆喀什、吐鲁番地区目前已投入的产能已满足当前市场需求,为提高募集资金的使用效率,公司终止部分原募投项目符合公司及股东利益。

2、恒通科技使用节余募集资金3,148.87万元及利息永久性补充流动资金,系用于恒通科技发展主营业务之需要,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,同时此项安排有助于提高募投资金使用效率,提升恒通科技的经营效益。

3、上述募集资金使用计划已经恒通科技董事会和监事会审议通过,并经独立董事发表了同意的独立意见,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》等相关法律、法规和规范性文件的规定,该募集资金使用计划尚需经股东大会审议。

综上,保荐机构同意恒通科技终止部分募投项目剩余募集资金使用及使用节余募集资金永久性补充流动资金。

（本页无正文，为东方花旗证券有限公司关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司终止部分募投项目剩余募集资金使用及使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见之签署页）

保荐代表人：王亮

崔洪军

东方花旗证券有限公司

2018年9月25日