

国金证券股份有限公司

关于浙江华正新材料股份有限公司

定期现场检查报告

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称《保荐办法》)和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规的要求,国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐机构”)作为浙江华正新材料股份有限公司(以下简称“华正新材”、“公司”或“发行人”)首次公开发行股票保荐机构,于2018年11月15日至2018年11月23日期间对华正新材2017年12月22日至2018年11月15日(以下简称“持续督导期间”)的规范运作、信守承诺和信息披露等情况进行了现场检查。

一、本次现场检查的基本情况

国金证券针对华正新材实际情况制订了现场检查工作计划。为顺利实施本次现场工作,提高现场工作效率,切实履行持续督导工作,国金证券将现场检查事宜通知华正新材,并要求公司按照通知的内容提前准备现场检查工作所需的相关文件和资料。

2018年11月15日至2018年11月23日,国金证券保荐代表人及持续督导人员根据事先制订的现场检查工作计划,采取与公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行沟通和询问、查看公司生产经营场所、募集资金投资项目实施地点、检查主要控股和参股公司、查阅公司账簿、原始凭证及其他相关资料等沟通交流等形式,对包括公司治理和内部控制情况、三会运作情况、信息披露情况、独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况以及经营状况在内的事项进行了现场检查,并于2018年11月23日将现场检查结果及提请公司注意的事项和建议以书面方式提交华正新材。

二、对现场检查事项逐项发表的意见

(一) 公司治理和内部控制情况、三会运作情况

1、公司治理情况

持续督导期间，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规章的规定运作，公司章程能够有效执行，股东大会、董事会和监事会的议事规则能够得到执行，董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制能够有效发挥作用，公司组织结构健全、清晰，并能实现有效运作；部门设置能够体现分工明确、相互制约的治理原则；各机构间管理分工明确，信息沟通有效合理。

2、内部控制情况

持续督导期间，公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确、符合法律法规规定要求，内部审计部门和审计委员会构成、履行职责符合法律法规规定要求，内部审计部门和审计委员会对公司内部控制有效性的评估与事实相符，风险评估和控制措施能够有效执行。

3、三会运作情况

持续督导期间，公司召开的三会情况如下：

(1) 董事会

日期	届次	决议内容
2018.1.16	第三届董事会第七次会议	1、《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》； 4、《关于修订<公司章程>的议案》； 5、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
2018.2.6	第三届董事会第八次会议	1、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
2018.3.5	第三届董事会第	1、《关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的议

	九次会议	案》。
2018.3.28	第三届董事会第十次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《公司 2017 年度董事会工作报告》； 2、《公司 2017 年度总经理工作报告》； 3、《公司 2017 年度独立董事述职报告》； 4、《公司 2017 年度董事会审计委员会履职情况报告》； 5、《公司 2017 年度报告及其摘要》； 6、《公司 2017 年度财务决算报告》； 7、《公司 2017 年度利润分配预案》； 8、《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 9、《关于确认公司 2017 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》； 10、《关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况的议案》； 11、《关于 2018 年度公司向银行申请授信额度的议案》； 12、《关于 2018 年度公司为子公司提供担保的议案》； 13、《关于 2018 年度公司开展远期结售汇业务的议案》； 14、《关于续聘公司 2018 年度审计机构并议定 2017 年度审计费用的议案》； 15、《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。
2018.4.25	第三届董事会第十一次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》
2018.8.14	第三届董事会第十二次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《公司 2018 年半年度报告及其摘要》； 2、《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 3、《关于向全资子公司增资的议案》； 4、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》； 5、《关于调整限制性股票回购价格的议案》； 6、《关于修订<公司薪酬管理制度>和<公司内部审计制度>的议案》； 7、《关于继续开展票据池业务的议案》； 8、《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。
2018.9.5	第三届董事会第十三次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于收购扬州麦斯通复合材料有限公司 100% 股权的议案》；
2018.9.25	第三届董事会第十四次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 2、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》； 3、《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。
2018.10.24	第三届董事会第十五次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》

2018.11.8	第三届董事会第十六次会议	<p>1、《关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》；</p> <p>2、《关于提请公司股东大会授权董事会办理终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》；</p> <p>3、《关于减少注册资本并修改〈公司章程〉的议案》；</p> <p>4、《关于变更公司英文名称并修改〈公司章程〉的议案》；</p> <p>5、《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>6、《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》。</p>
-----------	--------------	---

(2) 监事会

日期	届次	决议内容
2018.1.16	第三届监事会第七次会议	<p>1、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；</p> <p>2、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；</p> <p>3、《关于核查<2018 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。</p>
2018.2.6	第三届监事会第八次会议	<p>1、 审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。</p>
2018.3.28	第三届监事会第九次会议	<p>1、《公司 2017 年度监事会工作报告》；</p> <p>2、《公司 2017 年度报告及其摘要》；</p> <p>3、《公司 2017 年度财务决算报告》；</p> <p>4、《公司 2017 年度利润分配预案》；</p> <p>5、《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；</p> <p>6、《关于确认公司 2017 年度监事薪酬的议案》；</p> <p>7、《关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况的议案》；</p> <p>8、《关于 2018 年度公司向银行申请授信额度的议案》；</p> <p>9、《关于 2018 年度公司为子公司提供担保的议案》；</p> <p>10、《关于 2018 年度公司开展远期结售汇业务的议案》。</p>
2018.4.25	第三届监事会第十次会议	<p>1、《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》</p>
2018.8.14	第三届监事会第十一次会议	<p>1、《公司 2018 年半年度报告及其摘要》；</p> <p>2、《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；</p> <p>3、《关于向全资子公司增资的议案》；</p> <p>4、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；</p> <p>5、《关于调整限制性股票回购价格的议案》；</p>

		6、《关于继续开展票据池业务的议案》。
2018.9.5	第三届监事会第十二次会议	1、《关于收购扬州麦斯通复合材料有限公司 100%股权的议案》。
2018.9.25	第三届监事会第十三次会议	1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
2018.10.24	第三届监事会第十四次会议	1、《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》
2018.11.8	第三届监事会第十五次会议	1、《关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》； 2、《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

(3) 股东大会

日期	届次	决议内容
2018.2.1	2018 年第一次临时股东大会	1、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》； 4、《关于修订<公司章程>的议案》。
2018.4.20	2017 年年度股东大会	1、《公司 2017 年度董事会工作报告》； 2、《公司 2017 年度监事会工作报告》； 3、《公司 2017 年度报告及其摘要》； 4、《公司 2017 年度财务决算报告》； 5、《公司 2017 年度利润分配预案》； 6、《关于确认公司 2017 年度董事及监事薪酬的议案》； 7、《关于 2018 年度公司向银行申请授信额度的议案》； 8、《关于 2018 年度公司为子公司提供担保的议案》； 9、《关于 2018 年度公司开展远期结售汇业务的议案》； 10、《关于续聘公司 2018 年度审计机构并议定 2017 年度审计费用的议案》。
2018.8.30	2018 年第二次临时股东大会会议	1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》； 2、《关于继续开展票据池业务的议案》。
2018.10.12	2018 年第三次临时股东大会	1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

经核查，公司严格按照法律法规和《公司章程》发布通知并按期召开股东大会、董事会及监事会；股东大会、董事会、监事会会议文件完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议文件由专人归档保存；会议记录正常签署；监事会正常发挥作用，切实履行监督职责；三会决议能够有效执行。

（二）信息披露情况

持续督导期间，公司发布的公告情况如下：

（1）定期报告

报告类型	公告日期	公告名称
2017 年年度报告	2018.03.30	华正新材 2017 年年度报告
		华正新材 2017 年年度报告摘要
2018 年第一季度报告	2018.04.26	华正新材 2018 年第一季度报告
2018 年半年度报告	2018.08.15	华正新材 2018 年半年度报告
		华正新材 2018 年半年度报告摘要
2018 年第三季度报告	2018.10.25	华正新材 2018 年第三季度报告

（2）临时报告

报告类型	公告日期	公告名称
2017-073	2017.12.22	华正新材关于全资子公司通过高新技术企业复审的公告
2017-074	2017.12.27	华正新材首次公开发行限售股上市流通公告
2017-075	2017.12.28	华正新材关于持股 5%以上股东股份补充质押的公告
2018-001	2018.01.13	华正新材关于高级管理人员减持公司股份计划的公告
2018-002	2018.01.17	华正新材关于 2018 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告
2018-003	2018.01.17	华正新材关于修订《公司章程》有关条款的公告
2018-004	2018.01.17	华正新材第三届董事会第七次会议决议公告
2018-005	2018.01.17	华正新材第三届监事会第七次会议决议公告
2018-006	2018.01.17	华正新材关于独立董事公开征集委托投票权的公告
2018-007	2018.01.17	华正新材关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知
2018-008	2018.01.25	华正新材关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
2018-009	2018.01.30	华正新材关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回及继续购买理财产品的公告
2018-010	2018.02.02	华正新材 2018 年第一次临时股东大会决议公告
2018-011	2018.02.06	华正新材关于持股 5%以上股东股份补充质押

		的公告
2018-012	2018.02.07	华正新材关于向激励对象授予限制性股票的公 告
2018-013	2018.02.07	华正新材第三届董事会第八次会议决议公告
2018-014	2018.02.07	华正新材第三届监事会第八次会议决议公告
2018-015	2018.02.10	华正新材关于股东减持公司股份计划的公告
2018-016	2018.02.22	华正新材关于公司青山湖一期项目全面投产及 取得客户认证的公告
2018-017	2018.02.22	华正新材关于全资子公司使用部分闲置募集资 金进行现金管理的实施公告
2018-018	2018.02.23	华正新材风险提示公告
2018-019	2018.03.01	华正新材关于 2018 年限制性股票激励计划授 予结果的公告
2018-020	2018.03.06	华正新材关于修订《公司章程》及办理工商变 更登记的公告
2018-021	2018.03.06	华正新材第三届董事会第九次会议决议公告
2018-022	2018.03.08	华正新材关于诉讼进展的公告
2018-023	2018.03.21	华正新材关于全资子公司使用部分闲置募集资 金进行现金管理的进展公告
2018-024	2018.03.27	华正新材关于全资子公司使用部分闲置募集资 金进行现金管理的实施公告
2018-025	2018.03.30	华正新材关于 2018 年度公司为子公司提供担 保的公告
2018-026	2018.03.30	华正新材关于 2018 年度开展远期结售汇业务 的公告
2018-027	2018.03.30	华正新材关于公司 2017 年度利润分配预案的 公告
2018-028	2018.03.30	华正新材关于公司 2017 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告
2018-029	2018.03.30	华正新材第三届董事会第十次会议决议公告
2018-030	2018.03.30	华正新材第三届监事会第九次会议决议公告
2018-031	2018.03.30	华正新材关于举行 2017 年度现场业绩及现金 分红说明会的公告
2018-032	2018.03.30	华正新材关于举行 2017 年年度股东大会的通 知
2018-033	2018.04.05	华正新材关于完成工商变更登记的公告
2018-034	2018.04.11	华正新材关于 2017 年度现场业绩及现金分红 说明会召开情况的公告
2018-035	2018.04.14	华正新材关于持股 5%以上股东减持股份计划 的公告
2018-036	2018.04.19	华正新材关于全资子公司使用部分闲置募集资 金进行现金管理的进展公告
2018-037	2018.04.21	华正新材 2017 年年度股东大会决议公告

2018-038	2018.04.25	华正新材关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告
2018-039	2018.04.28	华正新材关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
2018-040	2018.05.04	华正新材关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回及继续购买理财产品的公告
2018-041	2018.05.05	华正新材关于高级管理人员减持股份进展公告
2018-042	2018.05.12	华正新材关于持股 5%以上股东部分股份质押解除的公告
2018-043	2018.05.18	华正新材关于股东减持股份进展公告
2018-044	2018.05.25	华正新材 2017 年年度权益分派实施公告
2018-045	2018.05.30	华正新材关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告
2018-046	2018.06.07	华正新材持股 5%以上股东减持股份进展公告
2018-047	2018.06.08	华正新材关于诉讼进展的公告
2018-048	2018.06.13	华正新材关于持股 5%以上股东部分股份质押解除的公告
2018-049	2018.06.13	华正新材关于持股 5%以上股东部分股份质押解除的补充公告
2018-050	2018.06.26	华正新材关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理分进展公告
2018-051	2018.06.28	华正新材关于持股 5%以上股东部分股份质押解除的公告
2018-052	2018.07.25	华正新材关于变更持续督导保荐代表人的公告
2018-053	2018.08.03	华正新材关于高级管理人员减持股份结果公告
2018-054	2018.08.03	华正新材关于高级管理人员减持股份计划公告
2018-055	2018.08.09	华正新材持股 5%以上股东减持股份进展公告
2018-056	2018.08.15	华正新材关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2018-057	2018.08.15	华正新材关于向全资子公司增资的公告
2018-058	2018.08.15	华正新材关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告
2018-059	2018.08.15	华正新材关于调整限制性股票回购价格的公告
2018-060	2018.08.15	华正新材关于继续开展票据池业务的公告
2018-061	2018.08.15	华正新材第三届董事会第十二次会议决议公告
2018-062	2018.08.15	华正新材第三届监事会第十一次会议决议公告
2018-063	2018.08.15	华正新材关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知
2018-064	2018.08.15	华正新材关于股东减持股份结果公告
2018-065	2018.08.18	华正新材关于股东减持股份计划公告
2018-066	2018.08.22	华正新材关于全资子公司使用部分闲置募集资

		金进行现金管理到期赎回的公告
2018-067	2018.08.31	华正新材 2018 年第二次临时股东大会会议决议公告
2018-068	2018.08.31	华正新材关于回购注销部分限制性股份通知债权人的公告
2018-069	2018.09.07	华正新材关于收购扬州麦斯通复合材料有限公司 100%股份的公告
2018-070	2018.09.07	华正新材第三届董事会第十三次会议决议公告
2018-071	2018.09.07	华正新材第三届监事会第十二次会议决议公告
2018-072	2018.09.26	华正新材第三届董事会第十四次会议决议公告
2018-073	2018.09.26	华正新材第三届监事会第十三次会议决议公告
2018-074	2018.09.26	华正新材关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告
2018-075	2018.09.26	华正新材关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告
2018-076	2018.09.26	华正新材关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知
2018-077	2018.10.13	华正新材 2018 年第三次临时股东大会会议决议
2018-078	2018.10.13	华正新材关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
2018-079	2018.10.20	华正新材关于持股 5%以上股东股份补充质押的公告
2018-080	2018.11.03	华正新材关于股权收购交割完成的公告
2018-081	2018.11.08	华正新材持股 5%以上股东减持股份结果公告
2018-082	2018.11.09	华正新材第三届董事会第十六次会议决议公告
2018-083	2018.11.09	华正新材第三届监事会第十五次会议决议公告
2018-084	2018.11.09	华正新材关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票公告
2018-085	2018.11.09	华正新材关于减少注册资本并修改公司章程的公告
2018-086	2018.11.09	华正新材关于变更公司英文名称并修改公司章程的公告
2018-087	2018.11.09	华正新材关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告
2018-088	2018.11.09	华正新材关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知
2018-089	2018.11.15	华正新材关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告

经核查，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司相关规章制度的要求进行信

息披露，已披露的公告与实际情况相一致，披露的内容完整，信息披露档案资料完整，不存在应予以披露而未披露的事项。通过对上述会议的会议记录及其它相关会议资料的核查，保荐机构认为公司董事会和监事会的召集、召开及表决合规，会议记录完整，会议资料保存完整，出席会议的董事和监事都对会议决议进行了签字确认。

（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况

持续督导期间，公司独立运作，具有完整的采购、生产和销售系统及配套设施，不存在可能对资产、人员、业务、财务及机构独立性产生重大不利影响的事项。经过实地查看公司的生产经营状况，同时核查公司账务情况，未发现公司与控股股东及其关联方存在非经营性资金往来。

（四）募集资金使用情况

1、全资子公司杭州华正新材料有限公司（以下简称“杭州华正”）使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2017 年 8 月 9 日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，于 2017 年 8 月 25 日召开了 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途以及部分募投项目变更实施主体、实施地点及扩产的议案》和《关于向全资子公司增资用于募投项目实施的议案》。根据前述审议决议，公司对杭州华正增资 13,600 万元，其中包括以本次首次公开发行股票募集资金净额 133,261,150.00 元及相应利息全部对全资子公司杭州华正进行增资，用于实施募投项目“新增年产 1.2 万吨树脂基纤维增强型特种复合材料技改项目”。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次增资的资金到位情况进行了审验，并已出具中汇会验[2017]4899 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。前述募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户内集中管理，公司及杭州华正与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

鉴于部分募集资金用途、实施主体以及专户存储的变更，2017年10月18日，公司召开第三届董事会第五次会议并审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司杭州华正在不影响募集资金投资项目资金投入计划、确保募集资金投资项目正常实施和保证募集资金安全的前提下，使用最高额不超过8,000.00万元人民币的募集资金进行现金管理，用于投资低风险的短期保本型理财产品，投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。在上述额度范围内董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。

公司于2018年11月8日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资建设和公司正常经营的情况下，使用最高额不超过1,500万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的短期保本型理财产品，投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。

截止2018年11月15日，募集资金购买理财产品情况如下：

单位：人民币万元

主体	签约方	产品名称	委托金额	起息日	到期日	预期年化收益率	实际收回本金金额	理财收益
杭州华正	杭州银行 余杭支行	卓越稳盈（尊享）第170298期预约31天型	2,000.00	2017/10/23	2017/11/23	4.00%	2,000.00	6.79
	交通银行 杭州临安支行	“蕴通财富·日增利”提升31天	1,000.00	2017/10/23	2017/11/23	3.80%	1,000.00	3.23
	杭州银行 余杭支行	卓越稳盈（尊享）第170299期预约92天型	3,000.00	2017/10/23	2018/1/23	4.40%	3,000.00	33.27
	交通银行 杭州临安支行	“蕴通财富·日增利”提升92天	2,000.00	2017/10/23	2018/1/23	3.90%	2,000.00	19.66

建行余杭太炎支行	中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2017年第 102 期	2,000.00	2017/11/24	2018/4/16	3.60%	2,000.00	27.42
兴业银行余杭支行	企业金融结构性存款	1,000.00	2017/11/27	2018/1/26	4.66%	1,000.00	7.66
交通银行杭州临安支行	“蕴通财富·日增利”系列	2,000.00	2018/2/14	2018/3/19	4.10%	2,000.00	7.41
兴业银行余杭支行	企业金融结构性存款	1,000.00	2018/1/26	2018/4/26	4.67%	1,000.00	11.52
杭州银行余杭支行	卓越稳盈（尊享）第 180051 期预约 96 天型	3,000.00	2018/1/25	2018/5/2	4.60%	3,000.00	36.30
杭州银行余杭支行	“添利宝”结构性存款	3,000.00	2018/5/3	2018/5/28	4.20%	3,000.00	2.71
交通银行杭州临安支行	“蕴通财富·日增利”系列	1,000.00	2018/3/26	2018/6/25	4.20%	1,000.00	10.47
建行余杭太炎支行	中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2018年第 70 期	2,000.00	2018/4/24	2018/8/20	3.50%	2,000.00	22.63
交通银行杭州临安支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）	1,500.00	2018/11/13	2019/1/16	4.10%	-	尚未到期

注：上述未到期理财产品公司将按期赎回。

经核查，公司全资子公司杭州华正本次对闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审议程序。杭州华正使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规及规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。国金证券同意公司使用闲置募集资金进行现金管理，同时出具了《国金证券股份有限公司关于浙江华正新材料股份有限公司之全

资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

2、募集资金使用情况

截至 2018 年 11 月 15 日，公司及全资子公司杭州华正募集资金使用情况如下：

单位：万元

存放银行	项目名称	募集资金 金额	利息收入扣 除银行手续 费净额	实际使 用金额	购买理 财	募集资 金余额
中国银行股份有限公司杭州市余杭支行	新增年产 1.2 万吨树脂基纤维增强型特种复合材料技改项目	13,326.10	359.20	11,227.81	700.00	937.05
交通银行股份有限公司杭州临安支行					800.00	20.44
合计		13,326.10	359.20	11,227.81	1,500.00	957.49

(五) 关联交易、对外担保、重大对外投资情况

1、关联交易

持续督导期间，公司建立了有效的关联交易相关决策制度。确保公司发生关联交易时将履行必要的审议程序及信息披露义务，截止 2018 年 11 月 15 日，公司的关联交易事项统计如下：

(1) 采购商品及劳务：

	单位	内容	交易金额（元）	应付账款余额（元）
华立集团股份有限公司	浙江华正新材料股份有限公司	其他	1,300.00	-
杭州华谱企业管理咨询有限公司	浙江华正新材料股份有限公司	培训费	4,000.00	-
杭州华谱企业管理咨询有限公司	杭州联生绝缘材料有限公司	培训费	2,000.00	-
浙江厚达智能科技股份有限公司	杭州华正新材料股份有限公司	自动仓库	714,200.00	691,700.00

合计	721,500.00	691,700.00
----	------------	------------

(2) 销售商品及提供劳务 (无)。

2、对外担保

持续督导期间，公司建立了有效的对外担保风险管理制度，确保公司发生对外担保时将履行必要的审议程序及信息披露义务，截至本报告签署日，除对控股子公司提供担保外，公司无其他对外担保事项。

3、对外投资

持续督导期间，公司建立了有效的对外投资风险控制制度，确保公司发生的对外投资时将履行必要的审议程序及信息披露义务，公司风险控制相关措施能够有效避免投资可能发生的风险。截至 2018 年 11 月 15 日，公司的对外投资事项统计如下：

公司于 2018 年 9 月 5 日召开的第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于收购扬州麦斯通复合材料有限公司 100% 股权的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易事项豁免提交公司股东大会审议。

公司于 2018 年 9 月 5 日与 MaxiTrans、琨泰科技签订关于购买扬州麦斯通公司股权的相关协议。本次交易采取现金收购方式，交易金额为 4,219.9406 万元人民币，资金来源为上市公司自有资金结合银行融资。

(六) 经营状况

公司是国内领先的覆铜板、绝缘材料生产公司，致力于导热材料、热塑性蜂窝板、高频、高速板等新产品的开发和新市场开拓；2018 年 1-9 月，公司实现营业收入 120,951.21 万元，较上年同期上升 9.04%；归属于母公司所有者的净利润 5,784.56 万元，较上年同期下降 17.69%。以上数据未经审计。

持续督导期间，公司经营模式未发生变化，核心竞争力未发生重大变化，公司主要从事覆铜板、绝缘材料和热塑性蜂窝板等复合材料及制品的设计、研发、生产及销售，产品广泛应用于计算机、通信、电工电气、仪器仪表、消费类电子、交通物流等终端市场。

三、 提请上市公司注意的事项及建议

（一）加强募投项目管理

随着公司募投项目逐步投入，保荐机构提请公司进一步加强对募投项目的管理，确保募投项目的效益能够实现。

（二）加强董监高合规意识，自觉维护证券市场秩序

持续督导期内，公司完成董监高换届选举，保荐机构提请公司董事、监事和高级管理人员加强法规学习、提高合规意识，在从事证券交易等活动时，严格遵守法律、法规、规章等规范性文件和所业务规则，自觉维护证券市场秩序。

四、 是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及交易所规定应当向中国证监会和交易所报告的事项

2018年4月26日，华正新材披露了《浙江华正新材料股份有限公司2018年第一季度报告》，报告显示：公司2018年1-3月营业利润总额为1,250.08万元，较2017年1-3月的4,824.25下降了74.09%，下降超过50%。根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》第二十六条的相关规定，保荐机构需要对上市公司业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上情形进行专项现场检查，现场检查报告需要上报上海证券交易所。

2018年5月8日，国金证券保荐代表人及持续督导人员根据事先制订的现场检查工作计划，在现场检查过程中，根据华正新材实际情况，通过查阅、收集有关文件、资料，与财务部、证券部等相关部门及人员进行沟通等手段，对华正新材2018年1-3月的经营情况、财务情况及营业利润下滑超过50%的主要原因进行了了解，并对上述情况发表核查意见。

持续督导期间，除上述事项外，未发现公司存在《证券发行上市保荐业务管理办法》以及上交所相关规则规定的应该向中国证监会和上交所报告的事项。

五、 上市公司及其他中介机构的配合情况

在本次现场检查工作中，公司对保荐机构的检查工作予以了积极配合，提供了相应资料和证据。


六、 本次现场检查的结论

根据现场对公司的规范运作、信守承诺、信息披露、内部控制环境、独立性、募集资金使用情况、关联交易情况、公司的经营状况、募集资金的专户存储、投资项目的实施等的核查，保荐机构国金证券认为：持续督导期间，在公司治理、内部控制、三会运作情况、信息披露、独立性和关联资金往来、募集资金使用、关联交易、重大对外投资、经营状况等方面不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的事项。

特此报告！

本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于浙江华正新材料股份有限公司定期现场检查报告》之签章页。

保荐代表人签字：



杨 路



周海兵

保荐机构：国金证券股份有限公司



签署日期：2018年11月27日