

国元证券股份有限公司

关于芜湖金胜电子科技股份有限公司

2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》以及《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定,国元证券股份有限公司(以下简称“主办券商”或“国元证券”)作为芜湖金胜电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金胜科技”)的主办券商,对公司 2016 年度募集资金存放与使用情况进行核查,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经金胜科技 2015 年第一届董事会第三次会议决议和 2015 年第二次临时股东大会决议,公司拟定向发行人民币普通股股票不超过 250 万股,每股价格 2.8 元,募集资金总额不超过 700 万元,全部用于补充公司流动资金(以下简称“第一次定增”)。第一次定增实际发行股票 250 万股,实际募集资金净额 700 万元,募集资金已于 2015 年 12 月 8 日全部到位,并经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)[2015]3989 号《验资报告》验证。2015 年 12 月 30 日,全国中小企业股份转让系统向公司出具了《股票发行股份登记的函》(股转系统函(2015)9494 号)。

经金胜科技 2016 年第一届董事会第五次会议决议和 2016 年第一次临时股东大会决议,公司拟定向发行人民币普通股股票不超过 125 万股,每股价格 8.0 元,募集资金总额不超过 1000 万元,全部用于补充公司流动资金(以下简称“第二次定增”)。第二次定增实际发行股票 125 万股,实际募集资金净额 1000 万元,募集资金已于 2016 年 6 月 27 日全部到位,并经华普天健会计师事务所(特殊普

通合伙) [2016]4029号《验资报告》验证。2016年7月21日,全国中小企业股份转让系统向公司出具了《股票发行股份登记的函》(股转系统函〔2016〕5564号)。

二、募集资金存放和管理情况

两次股票发行募集资金未设立募集资金专项账户,亦未与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。两次股票发行的缴款账户为公司银行账户(开户银行:芜湖扬子银行官陡支行,账户号码:20000398048110300000059)。

尽管两次股票发行未设立募集资金专项账户,但公司严格按照已有的资金管理制度使用募集资金,确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形,也不存在在取得全国中小企业股份转让系统股票发行备案申请确认函之前使用募集资金的情形。

三、募集资金使用情况

根据公司2015年11月16日公告的《股票发行方案》和2016年6月1日公告的《股票发行方案》,两次股票发行的募集资金全部用于补充流动资金。

截至2016年12月31日,金胜科技募集资金实际使用情况与两次《股票发行方案》规定的募集资金用途相符,实际使用与承诺投入的对照情况如下:

单位:万元

| | | | | | |
|-------------|--------|---------------------|--------------|---------------|------|
| 募集资金总额 | | 1700 | 本年度已投入募集资金总额 | | 1700 |
| 变更用途的募集资金总额 | | 0 | 已累计投入募集资金总额 | | 1700 |
| 承诺投资项目 | 募集资金总额 | 截至2016年12月31日累计投入金额 | 是否达到预期效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 补充流动资金 | 1700 | 1700 | - | - | |
| 合计 | 1700 | 1700 | - | - | |

四、变更募集资金用途的情况说明

2016 年度，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

金胜科技严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为。

六、主办券商的核查工作

报告期内，主办券商督导人员访谈了公司董事、监事和高级管理人员等相关人员，查询了募集资金账户，查阅了 2016 年度审计报告、年度募集资金存放与使用的专项报告以及各项业务和管理规章制度，获取了公司出具的说明，从公司募集资金管理、用途和信息披露情况等方面对募集资金存放与使用情况进行了核查。

七、主办券商的核查意见

经核查，截至 2016 年 12 月 31 日，金胜科技两次股票发行募集资金已全部使用完毕，公司募集资金存放使用情况与披露情况一致，未发现募集资金存放和使用违反相关法律法规的情形。

（本页无正文，系《国元证券股份有限公司关于芜湖金胜电子科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）

