

申万宏源证券有限公司
关于甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司
2016 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《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细则（试行）》、《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》（以下简称“问答（三）”）等相关规定，申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”或“主办券商”）作为甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司（以下简称“金桥水科”或“公司”）的主办券商，对金桥水科 2016 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

一、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

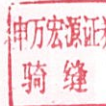
2015 年 8 月 5 日公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过《股票发行方案》，该议案于 2015 年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]7253 号）确认，公司发行人民币普通股 5,230,000 股。此次股票发行价格为人民币 7.2 元/股，募集资金总额为人民币 3,765.60 万元。募集资金到位情况业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 10 月 10 日出具的中喜验字（2015）第 0408 号验资报告审验。

（二）募集资金管理情况

公司此次募集资金已于问答（三）颁布前使用完毕，当时使用公司的基本账户/一般户（开户银行：中信银行兰州分行酒泉路支行，银行账号：7461210182600035761）为股票发行认购账户，未设立募集资金专项账户进行专户管理。

（三）募集资金使用情况

1、2016 年度募集资金使用情况



截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
	累计使用金额	其中：2016 年度
募集资金总额	37,656,000.00	
发行费用	250,000.00	
募集资金净额	37,406,000.00	
具体用途	累计使用金额	其中：2016 年度
1、补充流动资金	36,456,000.00	0
2、研发投入	950,000.00	950,000.00
3、		
4、		
截至 2016 年 12 月 31 日募集资金余额	0	

经核查，公司未提前使用募集资金。

2、募集资金使用的其他情况

无

（五）募集资金用途变更情况

无

二、专项核查意见

经核查，申万宏源认为：公司募集资金的使用用途与《股票发行方案》一致，已于 2016 年度使用完毕，未发生提前使用募集资金或变更募集资金使用情况。



公司
(1)