

中泰证券股份有限公司

关于山东深蓝机器股份有限公司

2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“主办券商”）作为山东深蓝机器股份有限公司（证券简称：深蓝机器，证券代码：833475，以下简称“深蓝机器”或“公司”）的主办券商，根据《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业务细则（试行）》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》等文件的相关要求，对深蓝机器 2016 年度募集资金管理与存放情况、实际使用情况等进行了专项核查并出具本报告。

一、募集资金基本情况

经核查，深蓝机器在全国股份转让系统公司挂牌以来，共发生 1 次发行股票募集资金的行为，涉及 2016 年度存在募集资金管理与存放情况、实际使用情况的股票发行共有一次。2017 年 3 月 20 日中泰证券对深蓝机器定向发行的相关资料及募集资金存放以及使用情况进行了现场核查，查验了深蓝机器发行股票相关董事会决议、股东大会决议、股票发行方案、股票认购公告、验资报告、全国中小企业股份转让系统出具的关于深蓝机器股票发行股份登记的函、银行对账单、付款凭证等资料，深蓝机器本次募集资金基本情况如下：深蓝机

器于 2016 年 5 月 20 日在公司第一届董事会第七次会议上审议通过了《关于〈山东深蓝机器股份有限公司股票发行方案〉的议案》，且该方案于 2016 年 6 月 8 日经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。本次发行股票 100 万股，发行价格为 2.20 元/股，共募集资金 220.00 万元。缴存银行为齐鲁银行股份有限公司济南唐冶支行，账号为 1177414000000000636。

2016 年 6 月 29 日，经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具（2016）京会兴验字第 52000028 号《验资报告》。

深蓝机器按照《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》的要求，于齐鲁银行股份有限公司济南唐冶支行设立募集资金专户，账号：1177414000000001537。2016 年 9 月 17 日，将募集资金的剩余款项 59,037.44 元全部转入该账户。深蓝机器已与中泰证券股份有限公司及齐鲁银行股份有限公司济南唐冶支行签订《募集资金三方监管协议》。

深蓝机器于 2016 年 7 月 15 日收到股转系统函[2016] 5186 号《关于山东深蓝机器股份有限公司股票发行股份登记的函》。

二、募集资金管理与存放情况

按照《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》的要求，2016 年 8 月 29 日，经公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司〈设立募集资金专项账户〉的议案》，公司已在齐鲁银行股份有限公司济南唐

冶支行开立了募集资金管理专户，账号为 1177414000000001537。同时为了加强对募集资金的管理，公司已与主办券商、齐鲁银行股份有限公司济南唐冶支行签订《募集资金三方监管协议》。并于 2016 年 9 月 17 日，将本次募集资金的剩余款项转入该专户。

截至 2016 年 7 月 15 日收到全国中小企业股份转让系统“股转系统函[2016] 5186 号”《关于山东深蓝机器股份有限公司股票发行股份登记的函》之时，深蓝机器未动用该笔募集资金。

深蓝机器严格按已有的监管规则、规范性文件对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统就深蓝机器股票发行出具股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

截至 2016 年 12 月 31 日，深蓝机器上述发行股份募集的资金已使用 220 万元（使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”），专户余额 0 元。

三、募集资金的实际使用情况

主办券商获取了深蓝机器本次募集资金使用情况的银行流水明细、付款凭证等相关资料，截至 2016 年 12 月 31 日，深蓝机器已使用完毕上述股票发行募集资金（包含发行费用）220 万元，募集资金余额 0 元，具体如下：

募集资金实际使用情况表

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	2,200,000.00
减：发行费用	140,100.00
募集资金净额	2,059,900.00
二、募集资金使用	2,059,900.00
人工费	56,643.48
差旅费	14,596.60
电费	70,000.00
办公费	4,423.00
材料费	1,914,236.92
三、尚未使用的募集资金余额	0.00

公司募集资金主要用于玻纤行业后端包装、物流输送系统整体解决方案的研发投入，完善公司产品结构，寻求新的利润增长点，实现公司可持续发展。

四、是否存在变更募集资金用途情况

根据深蓝机器于2016年5月23日公告的《股票发行方案》，本次股票发行募集资金用途为主要用于玻纤行业后端包装、物流输送系统整体解决方案的研发投入，完善公司产品结构，寻求新的利润增长点，实现公司可持续发展。主办券商核查了深蓝机器的银行流水明细、付款凭证等资料，本次募集资金主要用于购买原材料、支付生产性费用、支付销售费用、支付员工工资等，不存在变更募集资金使用范围的情况，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，深蓝机器在取得股份登记函之前并未使用该募集资金，本次募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况。深蓝机器募集资金存放于开立的专项账户中。深蓝机器已根据《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》及时披露《关于山东深蓝机器股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于山东深蓝机器股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的盖章页）

中泰证券股份有限公司

2017 年 3 月 31 日