

兴业证券股份有限公司

关于北京康华远景科技股份有限公司

**2016 年度募集资金存放与使用情况的专项
核查报告**



二〇一七年四月

一、基本情况

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业务细则（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》等相关规定要求，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为北京康华远景科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康华远景”）的主办券商，对康华远景股票发行募集资金2016年度的存放与实际使用情况进行了专项核查。

二、核查具体情况

（一）募集资金基本情况

2015年10月23日，公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于北京康华远景科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]6897号文）的确认，发行人民币普通股5,297,000股，每股发行价为人民币3.5元，共募集资金总额为人民币18,539,500元。募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年9月16日出具中汇会验[2015]3388号验资报告进行了审验确认。全部新增无限售股份于2015年11月18日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公司对此次募集资金未采取专项账户存储制度。

（二）募集资金存放和管理情况

公司此次股票发行认购账户为公司的基本账户（开户银行：北京银行上地支行，银行账号：01090946300120102041243），未设立募集资金专项账户专户管理。尽管此次股票发行未设立募集资金专项账户专户管理，但公司严格按照已有的资金管理制度和审批权限

对募集资金的使用情况进行监督管理。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司此次股票发行募集资金已使用 18,539,500.00 元，无结余资金。

公司已经 2016 年 8 月 29 日召开的第一届第十次董事会和 2016 年 9 月 21 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过公司《募集资金管理制度》，将于未来将对后续募集资金实行专项账户存储，并对募集资金的使用执行更为严格的审批程序，以保证专款专用。

三、募集资金实际使用情况

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	1,853.95
减：累计使用募集资金金额	1,853.95
其中：2015 年 10 月 24 日至 2016 年 8 月 29 日金额	1,853.95
等于：尚未使用募集资金金额	0

具体情况如下：

1、在不影响公司日常经营资金使用和保障资金流动性、安全性的前提下，为提高公司闲置资金的使用效率和维护全体股东的利益，公司暂时使用募集资金购买理财产品。公司召开第一届董事会第十次会议审议通过了《关于追认公司利用闲置资金购买银行理财产品的议案》，该议案已经 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

具体购买产品如下：

单位：万元

序号	产品名称	金额	赎回时间
1	本利丰·34 天	1,200.00	2015 年 12 月 8 日
2	金钥匙·安心得利·34 天	1,000.00	2016 年 1 月 22 日
3	金钥匙·安心得利·34 天	300.00	2016 年 3 月 9 日
4	安心·灵动·45 天	500.00	2016 年 3 月 18 日

2、公司营运相关使用情况：

单位：万元

用途	金额
购生产用原材料	1,043.00

支付在建工程项目款	560.00
购生产用设备	159.00
支持公司产品的开发与推广费用	91.95
合计	1,853.95

四、专项核查意见

经核查，兴业证券认为：康华远景 2015 年第一次股票发行募集资金已经使用完毕，无结余资金，故公司未建立募集资金存管专户以及签署三方监管协议，但是公司已建立《募集资金管理制度》。募集资金到账以后，为提高公司闲置资金的使用效率和维护全体股东的利益，公司曾暂时购买短期银行理财产品。公司召开第一届董事会第十次会议审议通过了《关于追认公司利用闲置资金购买银行理财产品的议案》，该议案已经 2016 年第一次临时股东大会审议通过。公司使用闲置募集资金购买的短期银行理财产品为稳健型理财产品，目的是提高公司闲置资金的使用效率和维护全体股东的利益。现募集资金已经按照发行方案的用途使用完毕，购买短期银行理财产品的行为未影响募集资金的实际使用。

公司在本次股票发行的过程中未发生损害股东利益的情况；不存在尚未取得股份登记函之前存在使用募集资金的情况；不存在变更募集资金投资项目的情况；公司募集资金严格用于公司主营业务及相关业务领域；公司募集资金没有持有交易性金融资产或可供出售的金融资产或借予他人等财务性投资，没有直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，没有用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易；没有通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；也不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

(本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于北京康华远景科技股份有限公司 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)

