

# 中泰证券股份有限公司

## 关于

### 山东福座母婴护理股份有限公司

#### 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”）作为山东福座母婴护理股份有限公司（证券简称：福座母婴，证券代码：835167，以下简称“福座母婴”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，对福座母婴 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，福座母婴自 2015 年 12 月 29 日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，其中涉及 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 1 次。2017 年 3 月 4 日中泰证券对福座母婴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，查验了福座母婴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福座母婴股票发行股份登记的函、银行对账单、付款凭证等资料，福座母婴本次募集资金基本情况如下：福座母婴于 2016 年 3 月 9 日在公司第一届董事会第三次会议上审议通过了《关于山东福座母婴护理股份有限公司股票发行方案的议案》，且该方案于 2016 年 3 月 27 日经福座母婴 2016 年第一次临时股东大会审议通过。本次发行股票 700 万股，发行价格为 1.50 元/股，共募集资金 1,050 万元。缴存银行为中国银行济南分行，账号为 245500003147。

2016 年 4 月 29 日，经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具和信验字（2016）第 045 号《验资报告》。

福座母婴于 2016 年 5 月 24 日收到全国中小企业股份转让系统“股转系统函[2016]4064 号”《关于山东福座母婴护理股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司此次股票发行的备案申请予以确认。

## 二、募集资金管理与存放情况

截至 2016 年 4 月 27 日，此次募集资金 1,050 万元全部出资到位。缴存银行为中国银行济南分行，账号为 245500003147。截至 2016 年 5 月 24 日收到全国中小企业股份转让系统“股转系统函[2016]4064 号”《关于山东福座母婴护理股份有限公司股票发行股份登记的函》之时，福座母婴未动用该笔募集资金。

福座母婴按照《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，于兴业银行股份有限公司济南分行设立募集资金专户，账号：

376050100100251215。2016年9月8日，将当日剩余募集资金3,457,852.00元全部转入该账户。福座母婴已与中泰证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司济南分行签订《募集资金三方监管协议》。

福座母婴严格按已有的监管规则、规范性文件，制定了《募集资金管理制度》，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，也不存在未取得股转系统就福座母婴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，福座母婴上述发行股份募集的资金已使用8,120,446.08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2,379,553.92元。

### 三、募集资金的实际使用情况

主办券商获取了福座母婴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，福座母婴已使用上述股票发行募集资金（包含发行费用）8,120,446.08元，募集资金余额2,379,553.92元，已使用募集资金主要用于支付销售费用、管理费用，购买机器设备、支付装修费，支付员工工资等，具体如下：

#### 募集资金实际使用情况表

单位：元

募集资金总额	10,500,000.00
--------	---------------

发行方案中的募集资金使用用途	补充公司流动资金，进一步提升持续盈利能力和抗风险能力，推动公司业务快速发展。
截至 2016 年 12 月 31 日已使用募集资金总额（包含发行费用）	8,120,446.08
其中：销售费用	4,000,000.00
管理费用	1,522,190.00
购买机器设备、支付装修费	1,366,958.00
支付员工工资	996,920.16
支付中介机构费用	153,000.00
缴纳税款	83,644.69
银行手续费等	34.90
银行存款利息影响数	-2,301.67
募集资金余额	2,379,553.92
报告期内变更用途募集资金总额	-
累计变更用途的募集资金总额	-
累计变更用途的募集资金总额比例	-

#### 四、是否存在变更募集资金用途情况

根据福座母婴于 2016 年 3 月 10 日公告的《股票发行方案》，本次股票发行募集资金用途为“补充公司流动资金，进一步提升持续盈利能力和抗风险能力，推动公司业务快速发展”。主办券商核查了福座母婴的银行流水明细、付款凭证等资料，本次募集资金主要用于支付销售费用、管理费用，购买机器设备、支付装修费，支付员工工资，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，福座母婴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。福座母婴剩余募集资金存放于开立的专项账户中。福座母婴已根据《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《关于山东福座母婴护理股份有限公司 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福座母婴护理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 4 月 12 日