

海通证券股份有限公司关于
上海铼钠克数控科技股份有限公司定向增发股票
2016 年度募集资金使用情况的
专项核查报告

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“主办券商”）作为上海铼钠克数控科技股份有限公司（以下简称“铼钠克”或“公司”）定向增发股票的主办券商，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《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“常见问题解答（三）”）等有关规定，对铼钠克定向增发股票 2016 年度募集资金的使用情况进行了专项核查，现将核查结果报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

截至本核查报告出具之日，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后累计进行一次股票定向发行。2016 年 6 月 21 日，公司第一届董事会第六次会议审议通过了《股票发行方案》及相关议案，并提交 2016 年 7 月 7 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过。2016 年 8 月 22 日召开了第一届董事会第八次会议审议确定本次发行价格为 25.20 元/股。本次发行对象中，新增的 1 名投资人为深圳市长盈鑫投资有限公司。本次股票发行总额 55,999,994.40 元人民币，扣除各项发行费用后实际募集资金金额为 55,566,386.93 元，上述资金已经全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2016]第 115925 号《验资报告》。本次发行于 2016 年 11 月 22 日取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于上海铼钠克数控科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]8587 号）。本次发行股份于 2017 年 1 月 16 日在全国中小企业股

份转让系统挂牌并公开转让。

（二）2016 年度募集资金使用情况

根据公司股票发行方案，承诺募集资金全部用于补充公司流动资金，截至 2016 年 12 月 31 日，由于股份登记未完成，公司募集资金尚未使用。具体情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	55,999,994.40
减：发行费用	433,607.47
加：利息收入	0
二、募集资金使用	0
三、尚未使用的募集资金	55,566,386.93

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司第一届董事会第七次会议和 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《募集资金使用与管理制度》，该明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金的存储情况

根据全国中小企业股份转让系统下发的关于发布《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》的通知中规定，公司对所募资金设立募集资金专项账户进行管理，并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》，具体账户信息如下：

户名：上海镓钠克数控科技股份有限公司

开户行：上海浦东发展银行闵行支行

账号：97420154740002822。

公司该次募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东、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。

2016年8月29日，由于相关财务人员操作失误，公司采用网银付款的形式支取了募集资金专户中金额为25,474.40元的款项用于支付公司办公款项和员工个人报销款。上述操作失误发生后，公司及时采取了补救措施，主要如下：1、及时追回上述款项，上述款项均于2016年8月29日当日退回至募集资金专户；2、关闭募集资金网银支付功能，减少误操作的风险；3、对相关人员进行批评教育，强化支付流程相关审核人员的责任意识。主办券商经核查后认为，上述募集资金专管账户操作失误涉及金额较小且相关金额当日均已退回账户，对公司总体募集资金使用的影响较小。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至2016年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情况。

六、核查意见

主办券商经核查后认为：截至2016年12月31日，公司尚未使用募集资金。公司已在2016年年报及日常公告中及时履行了相关信息披露义务，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整。公司虽存在募集资金专管账户操作失误，但其涉及金额较小且相关金额当日均已退回账户，对公司总体募集资金使用的影响较小。截至2016年12月31日，海通证券对公司募集资金使用情况无异议。

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海镓钠克数控科技股份有限公司定向增发股票 2016 年度募集资金使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

项目负责人签名： _____

张晓峰

主办券商：海通证券股份有限公司

2017 年 4 月 13 日