

英大证券有限责任公司
关于江苏透平密封高科技股份有限公司 2016 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

全国中小企业股份转让系统有限公司：

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）》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》（以下简称“解答三”）等相关规定，英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”）作为江苏透平密封高科技股份有限公司（以下简称“透平高科”或“公司”）的持续督导主办券商，对透平高科 2016 年度募集资金使用情况进行了专项核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和到账时间

经核查，2016 年度透平高科总共进行了 2 次股票发行，具体如下：

1、2016 年第一次股票发行

（1）基本情况

2016 年 3 月 30 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《江苏透平密封高科技股份有限公司股票发行方案》等关于本次发行的有关议案，本次公司股票发行 3,200 万股，发行价格为每股人民币 1 元，共募集资金 3,200 万元，募集资金使用用途为：用于公司开展互联网相关新业务。

2016 年 4 月 14 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。

2016 年 5 月 11 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《2016 年第一次股票发行认购公告》，对公司本次定向发行的认购办法（包括但不限于股票发行价格、对象、认购价款支付方法等）进行了公告。

2016年7月2日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了亚会B验字（2016）0447号的验资报告，截至2016年5月17日止，透平高科已收到股东认缴股款人民币叁仟贰佰万元（大写），其中：股本32,000,000.00元。

2016年7月31日，公司收到股转系统函[2016]6332号《关于江苏透平密封高科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

经持续督导人员核查，公司发行股份募集资金在未取得股份登记函之前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金。”的规定。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司已根据解答三的要求，并经公司第二届董事会第八次会议审议通过，同意公司在交通银行南京尧化门支行开立募集资金专项账户，同意全资子公司天津易游酷信息技术有限公司、北京聚卡联创科技有限公司在招商银行北京长安街支行开立募集资金专项账户。

账户具体信息如下：

| 开户银行 | 账号 | 金额（元） |
|-------------|-----------------------|----------------------|
| 交通银行南京尧化门支行 | 320899991010003368238 | 32,000,000.00 |
| 招商银行北京长安街支行 | 122906516610901 | 0 |
| 招商银行北京长安街支行 | 110922262010502 | 0 |
| 合计 | - | 32,000,000.00 |

（2）募集资金使用和结余情况

2016年第一次股票发行募集资金主要用于公司开展互联网相关新业务。截至2016年12月31日，上述募资资金尚未使用完毕，结余情况如下：

| 开户银行 | 账号 | 金额（元） |
|-------------|-----------------------|---------------------|
| 交通银行南京尧化门支行 | 320899991010003368238 | 13,813.46 |
| 招商银行北京长安街支行 | 122906516610901 | 1,250.00 |
| 招商银行北京长安街支行 | 110922262010502 | 1,000,249.98 |
| 合计 | - | 1,015,313.44 |

2、2016年第二次股票发行

（1）基本情况

2016年9月26日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2016年第二次股票发行方案的议案》等关于本次发行的有关议案，本次公司股票发行625万股，发行价格为每股人民币8元，共募集资金5,000万元，募集资金使用用途为：用于补充流动资金，用于互联网业务。

2016年10月11日，公司召开2016年第六次临时股东大会，审议通过了上述议案。

2016年10月31日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《2016年第二次股票发行认购公告》，对公司本次定向发行的认购办法（包括但不限于股票发行价格、对象、认购价款支付方法等）进行了公告。

同日，公司根据《股票发行问答（三）》的规定，针对本次发行设立了募集资金专户，披露了《关于设立募集资金专户的公告》。

2016年11月8日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了[2016]京会兴字第13010066号的验资报告，截至2016年11月3日止，透平高科已收到宁夏盈谷实业股份有限公司、陈文凤、金辉及王一凡缴纳的股票发行认购款合计50,000,000.00元。

同日，公司已根据解答三的要求，并经公司第二届董事会第九次会议审议通过，同意公司在招商银行北京长安街支行开立募集资金专项账户，同意全资子公司天津易游酷信息技术有限公司在招商银行北京长安街支行开立募集资金专项账户。

2016年12月19日，公司收到股转系统函[2016]9382号《关于江苏透平密封高科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

经持续督导人员核查，公司发行股份募集资金在未取得股份登记函之前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金。”的规定。

账户具体信息如下：

| 开户银行 | 账号 | 金额（元） |
|------|----|-------|
|------|----|-------|

| | | |
|-------------|-----------------|----------------------|
| 招商银行北京长安街支行 | 125906080710301 | 50,000,000.00 |
| 招商银行北京长安街支行 | 122906516610503 | 0 |
| 合计 | - | 50,000,000.00 |

(2) 募集资金使用和结余情况

2016年第二次股票发行募集资金主要用于补充流动资金，用于互联网业务。截至2016年12月31日，上述募资资金已使用完毕，主要结余为利息收入，结余情况如下：

| 开户银行 | 账号 | 金额（元） |
|-------------|-----------------|------------------|
| 招商银行北京长安街支行 | 125906080710301 | 19,949.00 |
| 招商银行北京长安街支行 | 122906516610503 | 0 |
| 合计 | - | 19,949.00 |

二、募集资金存放情况

经核查，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年8月8日发布的解答三的规定，公司建立了《募集资金管理制度》，经第二届董事会第八次会议及2016年第五次临时股东大会审议通过。

公司两次股票发行均与独立财务顾问英大证券及开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，与全国中小企业股份转让系统《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，协议各方均严格按照《募集资金三方监管协议》的约定履行相应职责。

经核查，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移本次股票发行募集资金的情形，也不存在在取得全国股转系统出具本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。同时，募集资金也没有用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，没有直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司。

截至2016年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

1、2016年第一次股票发行

| 开户银行 | 账号 | 金额（元） |
|-------------|-----------------------|-----------|
| 交通银行南京尧化门支行 | 320899991010003368238 | 13,813.46 |
| 招商银行北京长安街支行 | 122906516610901 | 1,250.00 |

| | | |
|-------------|-----------------|---------------------|
| 招商银行北京长安街支行 | 110922262010502 | 1,000,249.98 |
| 合计 | - | 1,015,313.44 |

2、2016 年第二次股票发行

| 开户银行 | 账号 | 金额（元） |
|-------------|-----------------|------------------|
| 招商银行北京长安街支行 | 125906080710301 | 19,949.00 |
| 招商银行北京长安街支行 | 122906516610503 | 0 |
| 合计 | - | 19,949.00 |

三、募集资金的实际使用情况

1、2016 年第一次股票发行

公司 2016 年第一次股票发行的使用用途为公司开展互联网相关新业务。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司实际已使用募集资金人民币 31,000,000.00 元，收到的银行存款利息为 15,633.44 元，支出银行手续费 320 元，募集资金余额为 1,015,313.44 元，具体情况如下：

募集资金实际使用与承诺投入情况对照表

单位：元

| | | | | |
|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 募集资金总额 | | 32,000,000.00 | 2016 年度投入募集资金总额 | 31,000,000.00 |
| 变更用途的募集资金总额 | | - | 已累计投入募集资金总额 | 31,000,000.00 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | - | | |
| 承诺投资项目 | 募集资金投入总额 | 2016 年实际投入金额 | 是否达到预期收益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 开展互联网相关新业务 | 32,000,000.00 | 31,000,000.00 | 是 | 否 |
| 其中：用于互联网业务营运充值款 | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 | 是 | 否 |
| 其他互联网相关业务 | 1,000,000.00 | - | - | - |
| 合计 | 32,000,000.00 | 31,000,000.00 | - | - |

2、2016 年第二次股票发行

公司 2016 年第二次股票发行的使用用途为补充流动资金，用于互联网业务。
本次公司使用全部募集资金向全资子公司易游酷进行增资，用于补充易游酷的流

动资金，满足易游酷日益增长的互联网业务资金需求。从公司合并报表角度，公司将募集资金投向易游酷不违背 2016 年第二次股票发行方案规定的“用于补充流动资金，用于互联网业务”的发行目的。

本次公司对子公司易游酷增资事项业已经第二届董事会第十一次会议及 2016 年第八次临时股东大会审议通过，并披露了对外投资的公告（对全资子公司增资情况——公告 2016-119 号）。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司实际已向子公司易游酷进行增资，子公司使用募集资金人民币 50,000,000.00 元，收到的银行存款利息为 19,999.99 元，支出银行手续费 50 元，募集资金余额为 19,949.00 元，具体情况如下：

| | | | | |
|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 募集资金总额 | | 50,000,000.00 | 2016 年度投入募集资金总额 | 50,000,000.00 |
| 变更用途的募集资金总额 | | - | 已累计投入募集资金总额 | 50,000,000.00 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | - | | |
| 承诺投资项目 | 募集资金投入总额 | 2016 年实际投入金额 | 是否达到预期收益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 补充流动资金，用于互联网业务 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 是 | 否 |
| 其中：用于互联网业务营运充值款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 是 | 否 |
| 合计 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | - | - |

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

经核查，透平高科不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

经核查，公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整地在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

公司募集资金的使用用途与股东大会通过的《股票发行方案》一致，不存在变更募集资金使用用途的情况。

公司已根据《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《关于公司募集资金存放

与实际使用情况的专项报告》。

六、关于募集资金存放与实际使用情况的核查意见

经核查，英大证券认为：透平高科 2016 年度两次股票发行募集资金存放及使用情况符合《公司法》、《证券法》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

透平高科根据《募集资金管理制度》的要求，两次发行均与主办券商及开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，将募集资金全部存放在托管银行，对募集资金实行专户存储、专户管理，不存在违规存放募集资金的情形。

（此页以下无正文）

（此页无正文，为《英大证券有限责任公司关于江苏透平密封高科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》之盖章页）

英大证券有限责任公司

2017 年 4 月 14 日