

中山证券有限责任公司

关于中山尚洋科技股份有限公司

2016 年度募集资金存放及实际使用情况的专项核查报告

中山证券有限责任公司（以下简称：“中山证券”或“我司”）作为中山尚洋科技股份有限公司（以下简称“尚洋科技”或“公司”）的持续督导券商，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）》（以下简称“《股票发行业务细则》”）、《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“《股票发行问题解答（三）》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对尚洋科技 2016 年度募集资金的存放及实际使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、募集资金核查基本情况

（一）核查事由：尚洋科技于 2015 年 12 月 30 日披露股票发行方案，并于 2016 年 7 月 13 日取得股份登记函。我司作为主办券商，根据《股票发行问题解答（三）》对尚洋科技募集资金的存放及使用情况专项核查。

（二）主要的核查内容

1、查阅公司《募集资金管理制度》、《股票发行方案》等相关文件资料；

- 2、取得并查阅公司募集资金有关的银行账户对账单和流水等；
- 3、查阅募集资金使用有关的会计凭证等资料；
- 4、与公司相关人员沟通交流；
- 5、核实募集资金的实际使用情况与股票发行情况报告书、股票发行方案等是否相符。

二、公司 2016 年度募集资金的存放与管理情况

(一) 募集资金金额和存放情况

1、经 2015 年 12 月 30 日公司第一届董事会第七次会议、2016 年 1 月 15 日公司 2016 年第一次临时股东大会审议，公司以 1.48 元每股的价格发行股份 16,572,768 股，其中，以现金认购 7,756,012 股，认购金额为 11,478,897.76 元，以非现金资产认购 8,816,756 股，作价 13,048,798.88 元。上述募集资金 11,478,897.76 元已由认购对象按认购合同及股票发行认购公告的约定，存入公司名下交通银行广东省中山三乡支行账户中（账号：484602100018010004102），并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资报告》（[2016]8473 号）。

2016 年 7 月 13 日公司取得全国中小企业股份转让系统股票发行股份登记的函。

截至 2016 年 7 月 13 日，该账户每日存款余额不低于募集资金总额 11,478,897.76 元，不存在提前使用募集资金的情形。

公司募集资金一直存放于交通银行广东省中山三乡支行账户中

(账号：484602100018010004102)，因截至2016年8月17日，募集资金已使用完毕，无需开设募集资金专户。

(二) 募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答(三)》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经2016年8月24日召开的公司第一届董事会第十六次会议审议通过，于8月24日在全国股转系统网站平台披露，已提请公司2016年第六次临时股东大会审议通过。

三、公司 2016 年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金用途

公司于 2016 年 1 月经股东大会审议通过发行股票募集现金人民币 11,478,897.76 元，根据 2015 年 12 月 30 日披露的股票发行方案，本次股票发行募集资金用途为补充公司的流动资金，提高公司营运能力及抗风险能力，保障公司经营的持续发展。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 11,478,897.76 元，未发生变更募集资金用途的情形。

2、募集资金实际使用情况

单位：元

项目	金额
募集资金总额	11,478,897.76
其中：支付货款	9,505,691.14
支付职工薪酬	1,860,846.62

商标注册费	20,000.00
咨询费、管理顾问合同款	60,900.00
装修款	31,460.00
变更用途的募集资金总额	0.00
截至 2016 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

四、关于尚洋科技 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，中山证券认为，公司2016年度募集资金存放与实际使用情况符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监管问答—定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）—连续发行》和《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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

(本页无正文,为中山证券有限责任公司关于中山尚洋科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放及实际使用情况的专项核查报告之签章页)

