

广发证券股份有限公司

关于欧好光电控制技术（上海）股份有限公司

2016 年度募集资金使用情况的专项核查报告

欧好光电控制技术（上海）股份有限公司（证券简称：欧好光电，证券代码：832182）于 2015 年 4 月 14 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌，广发证券股份有限公司（以下简称“主办券商”或“广发证券”）作为欧好光电的主办券商，根据《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股票发行业务细则（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》、《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》等有关规定，对欧好光电 2016 年度募集资金使用情况进行了核查，并出具本专项核查报告。

一、募集资金基本情况

（一）第一次股票发行募集资金情况

2016 年 7 月 16 日，欧好光电控制技术（上海）股份有限公司开了 2016 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，向公司董事魏克敏发行股票 10 万股，发行价格为每股人民币 1.71 元，募集资金总额为人民币 171,000 元，实际募集资金净额为人民币 171,000 元。本次股票发行募集资金用于补充公司流动资金。2016 年 8 月 26 日，欧好光电在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露了《股票发行方案（修订稿）》，详细披露了本次发行募集资金的用途并进行必要性和可行性分析，前次发行募集资金的使用情况，包括募集资金的具体用途、投入资金金额以及对挂牌公司经营和财务状况的影响等。

2016 年 9 月 8 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字（2016）000901 号”验资报告验证确认：截至 2016 年 8 月 19 日止，欧好光电上述发行募集的资金共计 171,000 元已经全部到位。

2016 年 12 月 20 日，欧好光电取得了《关于欧好光电控制技术（上海）股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】9410 号）。

二、募集资金存放和管理情况

公司历次股票发行接收募集资金的账户情况如下：

金额单位：元

股票发行	账户名称	开户银行	账号	账户类型	截止 2016 年 12 月 31 日余额
2016 年第一次发行	欧好光电控制技术（上海）股份有限公司	中国银行上海市嘉定支行	457271873320	验资户	已销户【注】
2016 年第一次发行	欧好光电控制技术（上海）股份有限公司	中国银行上海市嘉定支行	439072124406	募集资金专项账户	171,868.74

注：公司本次股票发行募集资金共计人民币 171,000 元已于 2016 年 8 月 11 日汇入公司银行账户 457271873320 中，上述事项已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 9 月 8 日出具的大华验字（2016）000901 号《验资报告》验证。

公司为满足股转系统《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》中对于募集资金专户的要求，2016 年 8 月 30 日，公司与广发证券股份有限公司、中国银行股份有限公司上海市嘉定支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司于 2016 年 9 月 1 日开立募集资金专项账户，账号 439072124406，该专户不存放非募集资金或用作其他用途。公司于 2016 年 9 月 13 日将本次股票发行募集资金转入募集资金专项账户，本次募集资金总额 171,000 元，转入募集资金专项账户总额 171,047.03 元（含利息收入 47.03 元）。

2016 年 9 月 13 日，本次股票发行验资户 457271873320 已销户，募集资金全额已转至募集资金专项账户。

公司已制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》（详见于 2016 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《欧好光电控制技术（上海）股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、项目投向变更、使用管理与监督等进行规定，以进一步规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司该次募集资金尚未使用。

三、募集资金使用及结余情况

2016 年度，公司历次股票发行募集资金使用情况如下：

（一）2016 年第一次股票发行募集资金的使用情况

单位：元

项目	2016 年第一次发行
一、募集资金总额	171,000.00
减：发行费用	0
加：利息收入	188.74
募集资金净额	171,188.74
二、累计使用募集资金	0
补充公司流动资金	0
三、尚未使用的募集资金余额	171,188.74【注】

注：该募集资金账户于 2016 年 9 月存入专户年费 680.00 元，故截至 2016 年 12 月 31 日，该专户余额为 171,868.74 元。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

经核查，主办券商认为，公司严格按照《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》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理、使用违规行为。

五、主办券商核查意见

经核查，主办券商认为，欧好光电 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股票发行业务细则(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》、《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》等有关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于欧好光电控制技术（上海）股份有限公司 2016 年度募集资金使用情况的专项核查报告》盖章页）

广发证券股份有限公司

2017 年 4 月 19 日