

中银国际证券有限责任公司
关于苏州爱得科技发展股份有限公司 2016 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）《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）》、《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》等法律法规的相关规定，中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银证券”或“主办券商”）作为苏州爱得科技发展股份有限公司（以下简称“爱得科技”或“公司”）发行股票的主办券商，现就爱得科技公司募集资金存放与实际使用情况核查如下：

一、募集资金到位情况

2016年9月22日，公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于苏州爱得科技发展股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]7018 号）的确认，发行人民币普通股682,000股，每股发行价格为人民币1.80元，共募集资金总额为人民币1,227,600元。募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年7月22日出具信会师报字[2016]115513号验资报告，对公司本次定向发行股票资金到位情况进行了验证。

本次募集资金主要用于补充公司流动资金，扩大企业生产经营规模。截至2016年12月31日，上述募集资金未发生使用。

二、募集资金存放管理情况

（一）资金存放账户信息

公司此次股票发行认购账户为公司的一般账户（开户银行交通银行张家港锦丰支行，账户账号：325387511018800000458。）截至2016年8月24日，公司未设立募集资金专项账户专户管理。

公司于2016年8月22日公司第一届董事会第十次会议审议通过及披露，并提交公司2016年第四次临时股东大会审议通过《苏州爱得科技发展股份有限公司募集资金管理制度》。公司于2016年8月25日设立募集资金专项账户专户管理（开户银行交通银行张家港锦丰支行，账户账号：325387511018800001107），账户建立后，公司将本次募集资金余额1,227,600元，转入专项账户。

（二）募集资金三方监管协议签署情况

公司于2016年8月25日召开第一届董事会第十一次会议审议通过签订《募集资金三方监管协议》议案》同意公司与交通银行股份有限公司张家港分行，中银国际证券有限责任公司责任公司签订《募集资金三方监管协议》。2016年8月26日公司与中银证券、交通银行股份有限公司张家港分行签署了《三方监管协议》。

（三）资金管理内部控制制度的制定情况

2016年8月22日，公司第一届董事会第十次会议和2016年9月4日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过了《苏州爱得科技发展股份有限公司募集资金管理制度》。

三、募集资金的实际使用情况

单位：元

募集资金总额		1,227,600	本年度投入募集资金总额		0
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额		0
额变更用途的募集资金总额的比例		-			
承诺投资项目	募集资金投资总额	2016年度实际投入金额	截至2016年12月31日累计投入金额	是否达到预计效益	项目可行性是否发生变化
补充流动资金	1,227,600	0	0	-	-

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，爱得科技不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《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》等有关法律法规的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本期募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、主办券商主要核查内容

主办券商主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行账户信息、银行对账单、募集资金使用原始凭证、募集资金使用情况的相关公告、募集资金管理制度、募集资金使用授权审批流程以及相关会议纪要等资料，并与公司高级管理人员、财务人员等相关人员访谈流等。

七、主办券商核查意见

通过核查，主办券商认为：

1、公司募集资金均用于公司主营业务及相关业务领域，不存在改变募集资金用途的情形；也不存在在取得全国股份转让系统出具本次股票发行股份登记函之前使用股票发行募集的资金的情形。

2、公司募集资金不存在直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易的情形；不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途的情形；不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用，控股股东、实际控制人或其关联方利用募集资金投资项目获取不正当利益的情形。

（本页无正文，为《中银国际证券有限责任公司关于苏州爱得科技发展股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）

中银国际



中银国际证券有限责任公司

2017年4月19日