

# 国信证券股份有限公司

## 关于上海安威士科技股份有限公司

### 2016年度募集资金使用及存放情况的专项核查报告

根据《非上市公司监督管理办法》、《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）》等相关规定及《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“主办券商”）作为上海安威士科技股份有限公司（以下简称“安威士”、“公司”）的主办券商，对公司2016年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查，并出具核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

序号	股份登记函取得时间	募集金额	发行方案中披露的募集资金用途
1	2016年7月13日	10,000,001.00元	支持公司产品研发、市场拓展并补充公司流动资金，优化公司财务结构

#### 二、募集资金使用情况

##### （一）第一次募集资金使用情况

##### 1、核查过程

（1）主办券商获取了公司关于股票发行的相关公告文件，公司关于募集资金使用的情况说明，公司募集资金所在银行账户的对账单、明细账。

（2）主办券商复核了《公司关于募集资金使用的情况说明》，并与银行对账单、银行明细账进行核对。经核对，《公司关于募集资金使用的情况说明》中的募集资金使用明细与银行对账单、银行明细账一致。

（3）主办券商从《公司关于募集资金使用的情况说明》中抽取大额募集资金使用凭证进行核查（整体抽查比例超过募集资金总额的50%），将募集资金使用的银行单据、发票、合同等与股票发行方案披露的用途进行比对。

##### 2、核查依据

（1）股票发行相关公告文件：董事会决议、股东大会决议、股票发行方案、认购方案；



- (2) 挂牌公司关于募集资金使用情况的说明；
- (3) 银行对账单、银行明细账；
- (4) 募集资金使用记账凭证、发票、银行单据、合同等。

### 3、核查结果

序号	募集资金实际用途	金额（元）	是否与披露的股票发行方案一致
1	补充流动资金	9,638,001.00	是
2	投资子公司	1,362,000.00	否
合计使用金额		10,000,001.00	
募集资金金额		10,000,001.00	
募集资金余额		0.00	

### 三、募集资金管理制度建立及专户存储情况

#### （一）募集资金管理制度的制定及执行

公司已2016年9月14日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《上海安威士科技股份有限公司募集资金管理制度》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于追认变更募集资金用途的议案》，并在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台予以披露（详见公告号2016-031、2016-032），该议案后经公司2016年第四次临时股东大会审议通过（详见公告号2016-037）。

未来公司将加强募集资金使用管理制度建设、加强与中介机构的及时沟通，严格按照《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《上海安威士科技股份有限公司募集资金管理制度》等规定履行信息披露义务，保证股票发行的相关信息披露及时、真实、准确、完整，对于公司确需变更募集资金用途的情况，公司将履行相关程序。

#### （二）募集资金在专户存放情况

公司此次募集资金未设立募集资金专项账户，亦未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》，此次定向发行的账户为公司的基本账户。截止2016年8月31日，公司股票发行募集资金已全部使用完毕。

### 四、募集资金使用及披露中存在的问题及改进措施

存在的问题：

公司本次募集资金中有 1,362,000.00 元未经决策程序用于对全资子公司的投资,公司募集资金实际用途与股票发行方案中披露的募集资金用途存在不一致的情况。

改进措施:

公司管理层认真学习了相关法律法规,提高了自身对资金使用的理解。公司今后将严格按照法律法规的规定增发股票及使用募集资金,并接受券商及银行对募集资金的监管。

## 五、主办券商核查意见

经核查,截至本专项核查报告出具之日,公司募集资金实际用途与股票发行方案中披露的募集资金用途存在不一致的情况。主办券商认为,除上述问题外,公司已按照《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)》等相关规定及《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》等有关法律法规的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作,未发现其他违规使用募集资金的情形。

(以下无正文)

(本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于上海安威士科技股份有限公司  
2016 年度募集资金使用及存放情况的专项核查报告》之盖章页)



国信证券股份有限公司

2017年4月18日

