

## 宏信证券有限责任公司

### 关于广东诺丝科技股份有限公司

#### 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

宏信证券有限责任公司（以下简称“宏信证券”、“主办券商”）作为广东诺丝科技股份有限公司（以下简称“诺丝科技”或“公司”）在全国中小企业股份转让系统挂牌并持续督导的主办券商，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）》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、特殊类型公司融资》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对公司 2016 年度募集资金存放及使用情况进行了核查，出具本专项核查报告。

#### 一、募集资金基本情况

根据全国中小企业股份转让系统《关于广东诺丝科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】6004 号），公司向特定对象发行人民币普通股 2,600 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 1.10 元，募集资金金额为人民币 28,600,000.00 元，扣除发行费用人民币 0 元，募集资金净额为人民币 28,600,000.00 元。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 7 月 7 日对公司股票发行的资金到位情况进行审验，并出具了验资报告【（2016）京会兴验字第 69000073 号】，确认募集资金到账。公司已将全部募集资金存放于公司银行帐户。

#### 二、募集资金存放和管理情况

公司本次股票发行募集资金在发行时未设立募集资金专项账户，募集资金缴款后存入了公司的一般账户（以下简称“原账户”），自缴款截止日 2016 年 6 月 17 日至 2016 年 8 月 15 日，该账户的募集资金每日余额均超过 2,860.00 万元，募集资金在该账户的存储情况列示如下：

募集资金存放银行	银行账号	初始存放金额（元）	期末余额（元）
中国银行中山小榄 阳光美加支行	658766586282	29,974,473.34	28,679,634.31

后按照《非上市公司监督管理办法》、《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》等相关规定，为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已于 2016 年 8 月 11 日召开了第一届董事会第六次会议，审议通过了《广东诺丝科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”）并已公告，批准公司开立募集资金专项账户。2016 年 8 月 15 日，公司在中国银行股份有限公司中山小榄支行开设了募集资金专项账户。2016 年 8 月 16 日及 8 月 17 日，公司分别将本次募集资金 2,860.00 万元及利息 14,300.00 元从原账户转入募集资金专项账户，并与宏信证券、中国银行股份有限公司中山小榄支行签署了《募集资金三方监管协议》。2016 年 8 月 30 日，本次发行新增无限售股份挂牌转让。在公司办理完成本次发行股份登记前，未提前使用本次股票发行的募集资金。

三、2016 年募集资金的实际使用情况

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	28,600,000.00

减：发行费用	0
二、募集资金净额	28,600,000.00
加：利息收入	21,620.06
三、募集资金使用	28,621,620.06
人员工资	2,762,264.93
支付货款	11,581,359.62
支付商场费用	11,800,055.48
广告费	1,536,580.00
手续费	1,423.81
税金及社保、公积金	939,936.22
四、尚未使用的募集资金余额	0

截至 2016 年 12 月 29 日募集资金已使用完毕。

四、变更募集资金使用用途的情况说明

根据公司于 2016 年 5 月 19 日公告的《股票发行方案》（公告编号 2016-021 号），本次股票发行募集资金用途为补充流动资金。主办券商核查了诺丝科技的银行流水明细、付款凭证等资料，诺丝科技本次募集资金均用于补充流动资金，不存在变更募集资金使用范围的情况，亦不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用本次股票发行募集资金的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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。

公司募集资金的实际使用情况与经股东大会审议通过的《股票发行方案》所披露的募集资金用途相符，不存在变更募集资金使用用途的情况，无需进行相应内部决策程序及信息披露。

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》制定并披露《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

## 六、主办券商的核查工作

报告期内，主办券商持续督导人员访谈了公司相关业务人员，核查了募集资金专户银行流水情况及相应付款凭证，查阅了 2016 年度审计报告、公司关于 2016 年度募集资金存放与使用的专项报告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

## 七、主办券商的核查意见

经核查，主办券商认为，诺丝科技已根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》的有关规定，及时制定了《募集资金管理制度》。公司自挂牌以来共进行一次股票发行，其严格按照《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，经董事会批准设立了募集资金专项账户，并与开户银行、主办券商签订了《募集资金三方监管协议》。公司股票发行募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在损害公众公司及股东利益的情形。

(本页无正文，为《宏信证券有限责任公司关于广东诺丝科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

宏信证券有限责任公司

2017 年 4 月 21 日

