

广发证券股份有限公司
关于中山鑫辉精密技术股份有限公司
募集资金使用情况的专项核查报告

中山鑫辉精密技术股份有限公司（证券简称：鑫辉精密，证券代码：831818）于2015年1月22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”）作为鑫辉精密的主办券商，对鑫辉精密自2015年1月22日至2016年12月31日已经取得股份登记函的募集资金使用情况进行了尽职调查，并出具本专项核查报告。

一、募集资金基本情况

2015年6月18日，鑫辉精密召开了2015年第一次临时股东大会审议通过《中山鑫辉精密技术股份有限公司2015年股票发行方案》。经全国中小企业股份转让系统2015年12月31日备案确认（股转系统函【2015】9518号），公司共发行股票2,070,000股，发行价格为每股人民币5.00元，募集资金总额为人民币10,350,000.00元。本次定向发行募集资金将用于补充公司流动资金。

2015年10月26日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）以“中兴财光华审验字（2015）第07255号”验资报告确认，截至2015年10月22日止，鑫辉精密上述发行募集的资金共计人民币10,350,000.00元已经全部到位。

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

账户名称	开户银行	账号	账户类型	截止2015年12月31日余额
中山鑫辉精密技术股份有限公司	中国银行中山火炬开发区科技支行	683466173278	一般结算账户	10,358,241.32

注：接收募集资金的账户为非募集资金专用账户，截止日的余额不代表募集资金余额。

截止 2016 年 12 月 31 日，公司上述募集资金已经全部使用完毕。

经核查，公司历次股票发行虽未设立募集资金专项账户进行专户管理，但公司严格按现有的公司制度规定和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票发行方案规定的用途使用。募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形，也不存在取得股转系统出具的股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

公司现已制定了《募集资金管理办法》，今后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。

三、募集资金使用及结余情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司历次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	总计
一、募集资金总额	10,350,000.00
减发行费用	0.00
募集资金净额	10,350,000.00
二、累计使用募集资金	10,350,000.00
支付税费	1,024,862.71
支付职工薪酬	4,386,604.00
支付采购货款	2,421,361.25
支付设备租赁融资款	833,029.74
管理费用及其他	1,684,142.30
三、尚未使用的募集资金余额	0.00

四、变更募集资金用途的情况

经核查，公司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

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。

广发证券股份有限公司

2017 年 4 月 21 日