

华福证券有限责任公司

关于

无锡聚丰数控金属制品股份有限公司
非公开发行股票募集资金存放与使用情况的
专项报告

主办券商：华福证券有限责任公司

二〇一七年四月

华福证券有限责任公司
关于无锡聚丰数控金属制品股份有限公司
非公开发行股票募集资金存放与使用情况的
专项报告

华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”或“主办券商”）作为无锡聚丰数控金属制品股份有限公司（以下简称“聚丰股份”或“公司”）2015年度非公开发行股票的主办券商，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》（以下简称“《股票发行细则》”）、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》（以下简称“《业务指南》”）以及《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》（以下简称“《问题解答（三）》”）等有关法律、法规和规则、文件的相关规定，对聚丰股份非公开发行股票募集资金的使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2015年11月18日，聚丰股份召开2015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》，公司拟非公开发行股票400,000股，每股价格为人民币3元，预计募集资金总额为1,200,000元。

2015年11月19日，公司于全国中小企业股份转让系统公告了股票发行认购公告，截至2015年11月20日，公司收到认购股东缴纳的认购款合计1,200,000元，前述款项全部缴存于公司在交通银行股份有限公司无锡东亭支行开立的账号为322000651018018007666的银行账户。2015年11月24日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天衡验字（2015）02142号”《验资报告》，验证公司本次非公开发行募集资金总额为1,200,000元。

2015年12月31日，公司收到《关于无锡聚丰数控金属制品股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]9509号）。2015年11月19日至2015年12月31日，公司交通银行股份有限公司无锡东亭支行322000651018018007666账户日均余额均不低于1,200,000元，公司在此期间未使用认购人缴存的股份认购款。

二、募集资金存放和管理情况

公司此次发行股票募集资金1,200,000元，于2015年11月19日至2016年3月1日存放于交通银行股份有限公司无锡东亭支行322000651018018007666账户，在取得股份登记函之前未使用募集资金。

公司于2016年3月1日将募集资金转入公司基本户并购买机器设备398,000元；后经主办券商督导，2016年8月，公司根据《问题解答(三)》”将剩余募集资金802,000元存放于交通银行股份有限公司无锡东亭支行新开设的322000651018018012821专用账户，并与主办券商及交通银行股份有限公司无锡东亭支行签订《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金的实际使用情况

根据公司2015年第一次临时股东大会通过的股票发行方案，公司2015年度非公开发行股票募集资金用途为设备改造，提高生产力，提升公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展。

截至本报告出具日，公司股票发行募集资金均用于购买机器设备。购买机器设备金额累计为608,263.00元，剩余募集资金元591,737.00元存放于交通银行股份有限公司无锡东亭支行开设的322000651018018012821账户。购买机器设备的具体情况如下：

单位：元

序号	机器设备名称	购买日期	供应商	设备原值(不含税)	购买金额(含税)
1	标准工业机器人	2016.01.15	沈阳新松机器人自动化股份有限公司	102,051.28	119,400.00
2	标准工业机器人	2016.03.23	沈阳新松机器人自动化股份有限公司	238,119.66	278,600.00

3	打标机	2016.08.04	无锡市通盛科技有限公司	7,264.96	8,500.00
4	枪式点焊机	2016.08.09	无锡市新星电工设备厂	6,410.26	7,500.00
3	MC-505 铝型材切割机	2016.08.18	张家港市许卫轮机械设备有限公司	17,094.02	20,000.00
4	焊缝清理机	2016.08.25	上海市强翠实业有限公司	1,207.69	1,413.00
5	ER10-1600 焊接机器人系统	2016.08.23	南京埃斯顿机器人工程有限公司	128,205.13	150,000.00
6	焊缝清理机	2016.08.31	深圳佳敦科技有限公司	19,529.91	22,850.00
合计				519,882.91	608,263.00

四、变更募集资金使用用途情况

聚丰股份按照《股票发行方案》约定的用途，公司将募集资金用于设备改造，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

公司严格按照股东大会通过的《股票发行方案》约定的用途及《公司章程》规定的有关程序使用募集资金，并及时、准确、真实、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台履行信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、主办券商核查意见

主办券商核查了聚丰股份公告的股票发行方案、股票发行认购公告、认购协议、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告、《关于无锡聚丰数控金属制品股份有限公司股票发行股份登记的函》、聚丰股份出具的募集资金收付明细表、聚丰股份购买机器设备的增值税专用发票、记账凭证、供应商付款申请单、银行回单和机器设备现场拍摄照片。

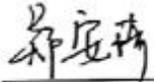
经核查，主办券商认为，公司募集资金存放与实际使用符合《管理办法》、《业务指南》、《股票发行细则》和《问题解答（三）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；不存在变更募集资金用途和损害股东利益的情况；聚丰股份募集资金具体使用情况与已披露情况一

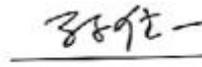
致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形；截至本报告出具日，聚丰股份本次非公开发行股票募集资金尚未使用完毕，已与主办券商及商业银行签订募集资金三方监管协议；主办券商对聚丰股份 2015 年度非公开发行股票募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

(此页无正文，为《华福证券有限责任公司关于无锡聚丰数控金属制品股份有限公司非公开发行股票募集资金存放与使用情况的专项报告》之盖章页)

持续督导专员：


郑安琦


孙唯一

