

方正证券股份有限公司  
关于广东罗曼智能科技股份有限公司  
2016 年度股票发行募集资金存放与使用情况  
的专项核查报告

方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”或“主办券商”）作为广东罗曼智能科技股份有限公司（以下简称“罗曼智能”或“公司”）股票发行之财务顾问，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）于 2016 年 8 月 8 日发布《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》（股转系统公告〔2016〕63 号）（以下简称“《股票发行问答（三）》”）等有关规定，对罗曼智能 2016 年度股票发行募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：

一、 核查范围、方法

（一）核查范围

罗曼智能 2016 年度股票发行募集资金存放与使用情况涉及 1 次股票发行，即 2016 年第 1 次股票发行。

（二）核查方法

方正证券采用了以下核查手段，以合理怀疑的态度执行了各项现场核查程序，以获取充分、恰当的资料和证据：

1、查阅罗曼智能 2016 年第 1 次股票发行申请备案文件、公告文件等资料；



2、查阅、复制与罗曼智能 2016 年第 1 次股票发行募集资金使用相关的会计凭证、银行对账单等业务资料；

3、访谈罗曼智能董监高、财务人员；

4、方正证券认为必要的其他合法手段。

## 二、股票发行募集资金基本情况

### (一) 2016 年第 1 次股票发行

(1) 2016 年 10 月 20 日罗曼智能召开第一届董事会第六次会议、2016 年 11 月 7 日罗曼智能召开 2016 年第五次临时股东大会，审议通过了 2016 年第 1 次股票发行等相关议案。

(2) 2016 年 11 月 28 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“大华验字[2016]001113 号”《验资报告》，验证了截至 2016 年 11 月 14 日，公司已收到募集资金 1,880.00 万元，其中新增注册资本 100.00 万元，实际出资额超过注册资本的金额 1,780.00 万元计入资本公积；本次发行完毕后，公司累计注册资本 1,152.00 万元，实收注册资本 1,152.00 万元。

(3) 2016 年 12 月 26 日，股转公司下发《关于广东罗曼智能科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]9580 号），确认罗曼智能此次发行股票的总数为 1,000,000 股。其中有限售条件的股份为 0 股，无限售条件的股份为 1,000,000 股。

(4) 2017 年 1 月 6 日，罗曼智能 2016 年第 1 次股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）挂牌并公

开转让。

### 三、募集资金存放、实际使用情况

#### (一) 2016 年第 1 次股票发行

##### 1、募集资金存放情况

2016 年 10 月 20 日，罗曼智能召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《确定募集资金专户并签署三方监管协议》等议案。

截至 2016 年 11 月 11 日，罗曼智能已为 2016 年第 1 次股票发行的募集资金开设了募集资金专项账户（户名：广东罗曼智能科技股份有限公司，开户行：中国建设银行股份有限公司东莞市樟木头支行，账号：44050177920800000128），并将 2016 年第 1 次股票发行的募集资金存入了该专项账户。

截至 2016 年 11 月 22 日，罗曼智能已与中国建设银行股份有限公司东莞分行、方正证券股份有限公司签署了募集资金三方监管协议。三方监管协议的内容符合股转公司的要求。

##### 2、募集资金实际使用情况

(1) 根据股票发行方案，罗曼智能 2016 年第 1 次股票发行募集资金用途为补充公司流动资金，扩大公司生产经营规模，增强公司的综合竞争力，进一步促进公司的经营和发展。

(2) 截至 2016 年 12 月 31 日，罗曼智能 2016 年第 1 次股票发行募集资金实际使用情况如下：

项 目	金 额（元）	
一、募集资金总额	18,800,000.00	
减：发行费用	0.00	
加：利息收入扣除手续费净额	6,266.62	
二、可使用募集资金金额	18,806,266.62	
三、募集资金使用	承诺使用金额（元）	实际使用金额（元）
其中：		
补充流动资金	18,800,000.00	0.00
其他（需列明具体事项）	0.00	0.00
合计	18,800,000.00	0.00
四、尚未使用的募集资金余额	18,806,266.62	

3、是否存在“在股转公司出具股票发行股份登记函之前，提前使用募集资金”的情况

经核查，截至 2016 年 12 月 31 日，罗曼智能不存在“在股转公司出具股票发行股份登记函之前，提前使用募集资金”的情况。

4、是否存在变更募集资金用途的情况

经核查，截至 2016 年 12 月 31 日，罗曼智能不存在变更募集资金用途的情况。

5、是否存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

经核查，截至 2016 年 12 月 31 日，罗曼智能不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

6、是否存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况

经核查，截至 2016 年 12 月 31 日，罗曼智能不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况。

#### 四、结论性意见

经核查，主办券商认为：

罗曼智能严格按照《公司法》、《证券法》、《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）》等相关规定存放、使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金存放、使用违规情况。

特此报告。

