

中国银河证券股份有限公司

关于沈阳高精数控智能技术股份有限公司募集资金存放与 实际使用情况的专项核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）作为沈阳高精数控智能技术股份有限公司（以下简称“高精数控”或“公司”）的持续督导券商，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）》（以下简称《股票发行业务细则》）、《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《股票发行问题解答（三）》）、《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对沈阳高精数控智能技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

公司 2016 年 1 月 1 日至本报告出具日，只进行过一次股票发行。2016 年 9 月 22 日，公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《沈阳高精数控智能技术股份有限公司股票定向发行方案》。公司实际发行股票 18,000,000 股，每股价格为人民币 1.42 元，募集资金总额 25,560,000 元。2016 年 10 月 31 日至 2016 年 11 月 15 日，即公司公布的认购缴款期内，收到中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司、辽宁科发实业公司、沈阳科技风险投资有限公司、林浒、张囡、于东、杨帆、何平、吴文江、郑国利、黄艳、韩文业、黄骏、杜少华、武南、王志成、陈猛、胡毅、张曦阳、郑颺默、李伦兴、孙明辉、李霄、奚春彦、龙云志、臧辉、张兆中、孙蔚聪、刘健俊以货币缴纳的新增出资款人民币 2,556.00 万元。

2016 年 11 月 30 日，瑞华会计师事务所出具了瑞华验字[2016]01670021 号《验资报告》，对本次股票发行认购人的缴纳情况予以验证。



沈阳
精工
数控
智能
技术
股份
有限
公司

2016年12月13日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于沈阳高精数控智能技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]9230号）。公司在取得股份登记函之前未使用募集资金，截至2016年12月31日，公司上述发行股份募集的资金未使用完毕，使用情况详见本报告“四、募集资金的实际使用情况”。

二、现场核查情况

核查人员于2017年2月24日下午，在高精数控一层会议室，以访谈和查阅公司相关财务信息的方式进行现场核查。核查事项包括，募集资金存放和管理情况；募集资金的实际使用情况；变更募集资金用途的资金使用情况和募集资金使用及披露中存在的问题，详见本报告三到六部分。取得访谈纪要及对应的录音各一份，公司银行账单明细表及业务凭证各一份。

三、募集资金存放和管理情况

公司为募集资金制定了《募集资金管理制度》，并且与主办券商中国银河证券及中信银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“商业银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议规定公司在商业银行开设募集资金专项账户，该专项账户仅用于公司存储和管理募集资金用于补充公司流动资金缺口，不得用作其他用途。账户信息如下：

账户名称：沈阳高精数控智能技术股份有限公司

开户行：中信银行沈阳南湖支行

账号：8112901012600227277

四、募集资金的实际使用情况

根据公司2016年9月1日公告的《股票发行方案》，公司承诺募集资金全部用于补充公司流动资金。具体为补充公司产品开发设计的研发经费，提升产品性能指标，优化产品生产工艺设计，加强产品检测质量保证体系的建设。进行公司市场体系的开发建设，包括产品营销队伍建设、产品营销宣传推广手段的增加和强化、销售服务维修网点的建设和布局、产品营销策略的构建等。同时改善公司



财务、信息、生产、人事等方面的管理，完成管理转型，提升公司公众形象。经核查，自募集资金经审批可使用之日起，截至 2016 年 12 月 31 日，公司使用募集资金共计 0.00 元。

五、变更募集资金用途的资金使用情况

经核查，公司截至 2016 年 12 月 31 日，并未使用募集资金，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

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，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。



(本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于沈阳高精数控智能技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》的签署页)

中国银河证券股份有限公司

中国银河证券股份有限公司
2017年4月29日

