

安信证券股份有限公司
关于大连固瑞聚氨酯股份有限公司
2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）作为大连固瑞聚氨酯股份有限公司（以下简称“固瑞股份”或“公司”）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）》、《非上市公众公司监管问答一定向发行（一）》、《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、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，通过日常沟通、核查银行对账单、查阅股票发行相关文件、现场走访等方式对固瑞股份 2016 年度股票发行募集资金的存放及实际使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

截至目前公司共计发行股票一次，股票发行募集资金于 2016 年度使用完毕，具体情况如下：

（一）募集资金的存放、使用及余额情况

1、募集资金的基本情况

2015 年 10 月 29 日，公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《公司股票发行议案》，此次股票发行公司以非公开定向发行的方式发行人民币普通股。此次定向股票发行对象为符合《全国中小企业股份转

让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的合格投资者。公司发行股票 2,450,000 股，发行价格为每股人民币 6.00 元，公司共募集资金 14,700,000.00 元。

该募集资金已于 2015 年 11 月 16 日全部到位，缴存银行为公司中国银行股份有限公司大连春柳街支行（非验资账户，账号：账户号码：286956320039），并经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2015）京会兴验资第 09010068 号验资报告验证。

公司于 2016 年 1 月 7 日收到《关于大连固瑞聚氨酯股份股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]117 号），且公司自 2015 年 11 月 16 日至 2016 年 1 月 7 日期间未从该账户中使用认购人缴存的股份认购款。

2、募集资金的管理情况

上述股票发行时，公司尚未制定《募集资金管理制度》，股票发行也未设立募集资金专项账户。公司上述股票发行所募集资金是存放于公司在中国银行股份有限公司大连春柳街支行的 286956320039 一般账户中，然后在取得股票发行股份登记函后使用。在《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》的相关规定出台前，上述募集资金已全部使用完毕。

尽管上述股票发行未设立募集资金专项账户，亦未与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，但公司严格按照已有的资金管理制度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。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票定向发行募集资金的情形，也不存在在取得全国中小企业股份转让系统出具的股

票发行股份登记函之前使用募集资金的情形。

3、公司募集资金使用及结余情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司上述募集资金共计 14,700,000.00 元，已支出 14,700,000.00 元，已全部使用完毕。

公司上述股票发行募集资金人民币 14,700,000.00 元，股票发行募集资金的使用用途为补充公司流动资金，2016 年度补充流动资金 14,700,000.00 元，2016 年 12 月 31 日募集资金结余 0.00 元。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司上述发行股份募集的资金实际使用情况如下：

货币单位：元	
一、募集资金总额	14,700,000.00
减：2015年补充流动资金	-
2015年12月31日结余募集资金	14,700,000.00
二、2016年募集资金使用	14,700,000.00
其中：补充流动资金	14,700,000.00
三、尚未使用的募集资金余额	-

本次募集资金使用过程中不存在变更募集资金投资项目的情况，没有改变募集资金的用途。

本次募集资金使用过程中不存在变更募集资金投资项目的情况，没有改变募集资金的用途。

二、超募资金的使用情况

不存在超募资金的情况。

三、变更募集资金使用用途情况

公司的募集资金使用用途与发行方案中披露的募集资金用途一致，公司募集资金使用用途未发生变更。

四、挂牌公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

通过核对募集资金相关账户对账单、资金使用相关款项支付的原始凭证及访谈公司相关部门负责人等方式，主办券商对公司本次定向发行股票募集资金存放及 Usage 情况进行核查，主办券商认为：

1、公司上述股票发行于 2016 年 1 月 7 日取得股转系统出具的股份登记函（股转系统函[2016]117 号），在取得股转系统出具的股份登记函之前固瑞股份不存在提前使用募集资金的情形。

2、上述股票发行时，公司未制定《募集资金管理制度》，股票发行也未设立募集资金专项账户，但在《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》的相关规定出台前，上述募集资金已全部使用完毕，符合当时阶段的监管要求以及公司内部控制制度。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票定向发行募集资金的情形。

3、截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在违规改变募集资金使用用途的情形，募集资金使用与管理履行了信息披露义务。



安信证券股份有限公司

2017年4月24日

