

国泰君安证券股份有限公司

关于无锡日联科技股份有限公司

2016 年度募集资金存放及使用情况之专项核查报告

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《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）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“主办券商”）作为无锡日联科技股份有限公司（以下简称“日联科技”或“公司”）的主办券商，对公司 2016 年度募集资金存放及使用情况进行了认真、审慎的核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

公司挂牌以来共完成了 1 次股票发行，2016 年 8 月公司完成股票发行，募集资金 1000 万元，募集资金情况如下：

公司分别于 2016 年 4 月 26 日和 2016 年 5 月 13 日召开的第一届董事会 2016 年第三次会议和 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于无锡日联科技股份有限公司股票发行方案（修正）的议案》，根据该方案，公司发行股份数量不超过 100 万股，每股价格为人民币 10 元，预计发行募集资金总额不超过 1000 万元。截至 2016 年 5 月 26 日，本次实际募集新增股份数量为 100 万股，募集资金 1000 万元全部出资到位。2016 年 6 月 20 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为信会师报字 [2016] 第 114049 号的《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。2016 年 7 月 13 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于无锡日联科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经 2016 年 9 月 20



日召开的公司第一届董事会 2016 年第六次会议审议通过，于 9 月 21 日在全国股转系统网站平台披露，提交 2016 年第四次临时股东大会审议批准。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。

(二) 募集资金存放情况

公司本次股票发行原先未设立募集资金专项账户，认购款存放于公司在交通银行无锡锡东支行开立的一般账户，账户名称：无锡日联科技股份有限公司，账号：322000625018018001589。在取得《股票发行股份登记函》之后，募集资金存放于上述交通银行无锡锡东支行一般户。截至 2016 年 9 月 9 日，公司本次股票发行募集资金已使用完毕，未连同国泰君安与银行签订《募集资金三方监管协议》。

三、本年度募集资金的实际使用及结余情况

公司于 2016 年 8 月发行股票募集资金人民币 10,000,000.00 元，根据股票发行方案的约定，该募集资金 10,000,000.00 元用于补充流动资金。截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计使用本次募集资金 10,000,000.00 元，其中本年度使用募集资金 10,000,000.00 元，募集资金余额为人民币 0.00 元，具体情况如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
一、募集资金总额	10,000,000.00
二、变更用途的募集资金总额	
三、使用募集资金总额	10,000,000.00
其中：本年度使用募集资金金额	10,000,000.00
具体用途：	
补充流动资金	10,000,000.00
四、募集资金结余金额	0.00

公司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挪用，也不存在提前使用募集资金的情形。募集资金未用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产

或借予他人、委托理财等财务性投资，未直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司。

四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金使用用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露未发现存在违规情形。

六、主办券商的结论性意见

经核查，主办券商认为，公司 2016 年度募集资金存放与使用符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，未发现存在违规存放与使用募集资金的情形。

(本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于无锡日联科技股份有限公司
2016年度募集资金存放及使用情况之专项核查报告》之签字盖章页)

专项核查人员：瞿守新

国泰君安证券股份有限公司

2017年4月25日