

# 安信证券股份有限公司关于赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“主办券商”）作为赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司（以下简称“圣尼特”或“公司”）持续督导工作的主办券商，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）》、《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》等法律、法规及规范性文件的规定，就圣尼特 2016 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，现将核查情况说明如下：

## 一、 募集资金基本情况

2015年6月21日，公司与发行对象签订《增资扩股协议》，其中明确约定本次发行数量、发行价格、认股款项缴付、验资及工商变更等与本次发行相关的事项，其中发行数量为2,850,000股，发行价格为4元/股，募集资金1,140万元。

2015年6月22日，公司召开第一届董事会第三次会议，会议审议通过《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌同时定向发行的议案》。

2015年7月7日，公司召开2015年第三次临时股东大会，会议审议通过《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌同时定向发行的议案》。

2015年7月9日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（瑞华赣验字[2015]第36010006号），确认截至2015年7月9日，本次股票发行认购金额1,140万元已经全部到账。

2015年7月10日，公司就本次定向发行事宜在赣州市工商行政管理局完成工商登记变更手续，并领取换发后的《企业法人营业执照》。

2015年8月5日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司以《关于赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司挂牌并发行股票登记的函》（股转系统函[2015]5039号）确认公司发行股票2,850,000股。

2015年8月26日，公司股票（含发行新增股份）在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## **二、 募集资金存放和管理情况**

### **（一） 募集资金管理制度的制定和执行情况**

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<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>通知》（股转系统公告[2016]63号）等有关规定，公司制定了《赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司募集资金管理制度》，并于2016年11月25日公司2016年第三次临时股东大会审议通过。

### **（二） 募集资金存储情况**

公司未设立募集资金专户，募集资金存入以下公司经营账户：

账户名称：赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司赣州营业部

银行账号：14030201040016501

## **三、 募集资金的实际使用情况**

本次募集资金的用途是补充公司流动资金，截至2016年12月31日，公司募集资金已经使用完毕，公司不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

公司存在在全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

## **四、 变更募集资金使用用途的情况**

截至2016年12月31日，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**

公司于 2015 年 8 月 5 日获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股票发行股份登记函，而首次使用募集资金的日期为 2015 年 5 月 22 日，存在提前使用募集资金的情形。

2016 年 9 月 21 日，安信证券股份有限公司出具了《关于赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司提前使用募集资金之风险提示公告》，并于 2016 年 9 月 23 日在股转公司网站公告。

除上述提前使用募集资金外，公司严格按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理其他违规的情况。

## 六、 核查结论

经核查，安信证券认为，除前述提前使用募集资金外，公司募集资金存放与使用情况符合《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）》、《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》等法律、法规及规范性文件的规定。

（以下无正文）

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）



安信证券股份有限公司  
2017年4月26日