

关于福建联圣兴路建设发展股份有限公司
2016 年股票发行募集资金存放与使用情况
之专项核查报告

华福证券有限责任公司
HUAFU SECURITIES CO.,LTD.

(福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层)

二〇一七年四月

关于福建联圣兴路建设发展股份有限公司 2016 年股票发行募集资金存放与使用情况 之专项核查报告

华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）作为福建联圣兴路建设发展股份有限公司（以下简称“公司”、“联圣发展”）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）》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，就公司 2016 年半年度自己的存放与使用情况进行了专项核查，现将核查意见发表如下：

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

1、募集资金数额和资金到位情况

2015 年 12 月 22 日，联圣发展召开第一届董事会第三次会议，全体董事审议并一致通过与本次发行相关的《福建联圣兴路建设发展股份有限公司股票发行方案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于提议召开福建联圣兴路建设发展股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》等议案。2016 年 1 月 7 日，联圣发展召开 2016 年第一次临时股东大会。截至股权登记日（2016 年 1 月 4 日），公司股东共 2 名，出席本次股东大会的股东（或股东代理人）共 2 人，代表有表决权的股份 3,000.00 万股，占公司股份总额的 100%。到会股东审议并全票通过了公司本次股票发行方案及相关事宜。

联圣发展以定向发行方式向 1 名特定投资者福州中金在线投资管理有限公司发行了价格为 8.34 元/股的 300 万股，募集资金总额为 2502.00 万元，初始缴入公司银行账户募集资金为 2502.00 万元；扣除发行费用 37.50 万元后，实际募集资金净额为 2464.50 万元。上述资金于 2016 年 1 月 18 日到位，并已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）予以审验并出具中审亚太验字（2016）020081

号《验资报告》。

本次定向发行于 2016 年 2 月 17 日取得全国中小企业股份转让系统出具的股份登记函（股转系统函[2016]1326 号）。

2、募集资金存放和管理情况

公司本次股票定向发行的认购账户的开户银行为：招商银行福州分南门支行；账户为：591903398310801。在取得股份登记函之前，公司不存在提前使用募集资金的情况。

截至 2016 年 9 月 20 日，公司已与华福证券有限责任公司及浙江稠州商业银行股份有限公司福州连江支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用进行共同监管。募集资金专户账号为：35801012010090001574。公司已将募集资金的剩余款项及产生利息的转入该专户，该专户的存放金额为 618.00 万元。

截至本报告出具之日，本次股票定向发行的募集资金已全部使用完毕。

二、募集资金的使用情况

根据公司提供的银行转账凭证、公司章程等资料及查询的工商信息，并经华福证券审慎核查，截至本报告出具之日，公司股票定向发行募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

用途	募集资金总额	募集资金净额	使用金额	余额
参股贵州铁路物资工贸有限责任公司	2,502.00	2464.50	1850.00	618.00
对公司全资子公司贵州易达建材供应链电子商务有限公司的增资	2,502.00	2464.50	618.00	0.00

（一）参股贵州铁路物资工贸有限责任公司

2016 年，公司按照募集资金使用计划投资参股贵州铁路物资工贸有限责任公司，该公司注册资本 10,000.00 万元。该公司设立时，联圣发展持有该公司 37% 股权，认缴注册资本 3,700.00 万元。联圣发展于 2016 年 3 月 28 日实缴注册资本

1,850.00 万元。该公司基本情况如下：

统一社会信用代码	91520190MA6DKN1X86
注册资本	10,000.00 万元
实缴注册资本	5,000.00 万元
法定代表人	肖熙
注册地址	诚信北路黔桂金阳商务办公楼 19 层 1 号
成立日期	2016 年 3 月 7 日
经营范围	铁路专用设备物资加工与铁路物资装备制造（由取得许可证的分支机构经营），铁路专用设备物资销售及租赁，销售：建筑材料、钢材、水泥、型钢、五金交电、铁路专用设备、煤炭、焦炭、铜矿、磷矿、粉煤灰、金属材料、铁矿石、冶金炉料、普通化工原料及产品、电器、自动化办公设备、农产品、劳保用品、电梯、空调、机电设备和材料；铁路专用设备技术开发及转让、技术服务；仓储服务（危险品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至本报告出具之日，联圣发展已出售持有的该公司全部股权。

（二）对公司全资子公司贵州易达建材供应链电子商务有限公司的增资

根据公司第一届董事会第十次会议和 2016 年第三次临时股东大会审议决定，审议通过了《关于募集资金用途变更的议案》、《关于贵州易达建材供应链电子商务有限公司增资至 2000 万元的议案》，将募集资金余额 618.00 万元用途变更为对公司全资子公司贵州易达建材供应链电子商务有限公司的增资。

2016 年 11 月 22 日，联圣发展从募集资金专户中汇出 618.00 万元作为对全资子公司贵州易达建材供应链电子商务有限公司的增资款。该公司基本情况如下：

统一社会信用代码	91520113MA6DJ3YN6U
注册资本	20,000.00 万元
实缴注册资本	2,000.00 万元
法定代表人	黄开枢
注册地址	贵州省贵阳市白云区云环东路铝加工基地综合写字楼 3 楼 302 室
成立日期	2015 年 10 月 15 日
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（大宗商品交易服务；商品信息服务；供应链管理信息服务；企业营销、策划、管理服务；仓储管理、装卸服务；普通货物道路运输；建材、钢材、石材、瓷砖的供应、加工及销售；建材机械设备供应及销售；水泥、粉煤灰的销售；汽车配件、橡胶、轮胎、普通化工产品、0 号柴油销售；汽车维修及保养。）

三、募集资金投向变更情况

截至本报告出具之日，公司将募集资金投资项目由参股贵州铁路物资工贸有限责任公司变更为对公司全资子公司贵州易达建材供应链电子商务有限公司的增资。

根据 2016 年 9 月 6 日召开的贵州铁路物资工贸有限责任公司第三次临时股东大会作出的决议，贵州铁路投资物产有限公司（持有贵州铁路物资工贸有限责任公司 43% 股权）计划受让公司及贵州鑫耀达星贸易有限公司持有的贵州铁路物资工贸有限责任公司全部股权。股权转让价格以经审计账面价值或评估价值为参考依据。据此，公司于 2016 年 11 月 1 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于出售贵州铁路物资工贸有限责任公司 37% 股权的议案》、《关于募集资金用途变更的议案》和《关于贵州易达建材供应链电子商务有限公司增资至 2000 万元的议案》，将募集资余额 618.00 万元用途变更为对公司全资子公司贵州易达建材供应链电子商务有限公司的增资，上述议案经 2016 年 11 月 17 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过。

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《福建联圣兴路建设发展股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2016-048）、《福建联圣兴路建设发展股份有限公司出售股权资产的公告》（公告编号：2016-049）、《福建联圣兴路建设发展股份有限公司对外投资公告（对子公司增资情况）》（公告编号：2016-051）和《联圣发展：关于募集资金用途变更的公告》（公告编号：2016-050）和《联圣发展：2016 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2016-053）。

经核查，公司已履行相应的募集资金用途变更程序，按照变更用途使用了募集资金。

四、华福证券核查意见

经核查，华福证券认为：公司 2016 年股票发行募集资金存放和使用符合《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）》和《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》等文件的规定，对募集资金进行了专项使用，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定向发行募集资金的情形；也不存在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的情形；不存在直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司的情形；也未用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易；未通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。

（以下无正文）

(本页为华福证券有限责任公司《关于福建联圣兴路建设发展股份有限公司
2016年股票发行募集资金存放与使用情况之专项核查报告》之签字盖章页)

叶小舟 刘毕志

