

渤海证券股份有限公司

关于黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司

2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

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》的通知》等有关法律法规和规范性文件要求，渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”或“主办券商”）作为黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司（以下简称“信诺立兴”或“公司”）的主办券商，对信诺立兴2016年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：

一、主办券商的核查程序

主办券商对信诺立兴自2016年11月7日取得《关于黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司股票发行登记的函》（股转系统函[2016]8186号）至2016年12月31日的股票发行募集资金使用与存放情况进行了核查。查阅了公司相关三会文件、募集资金专项账户银行对账单、验资报告等资料，抽查了关于募集资金使用情况的银行转账凭证、采购凭证等票据。

二、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

公司先后于2016年9月14日、2016年9月30日召开第二届董事会第七次会议、2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》。根据公司2016年11月18日公告的《股票发行情况报告书》，公司定向发行人民币普通股1,200.00万股，每股发行价格为人民币8.00元，共计募集资金人民币9,600.00万元。募集资金用途为补充流动资金以及偿还银行借款。

参与本次股票发行的黄骅市茂源石油产品有限公司已于2016年10月18日将募集资金汇入公司募集资金专项账户271020122000149164，资金到账情况经

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具 XYZH/2016TJA20171 号《验资报告》。扣除发行有关的费用人民币 660,000.00 元,实际募集资金净额为人民币 95,340,000.00 元。

公司于 2016 年 10 月 26 日向全国股转系统报送了 2016 年股票发行备案文件并获受理。全国股转系统于 2016 年 11 月 7 日出具了《关于黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司股票发行登记的函》(股转系统函[2016]8186 号),新增股份完成股份登记后于 2016 年 11 月 23 日起在全国股转系统挂牌并公开转让。

(二) 募集资金使用情况及期末余额

截至 2016 年 12 月 31 日,信诺立兴募集资金已全部使用完毕。

三、募集资金存放、管理情况

(一) 募集资金管理制度情况

经核查,公司为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,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》等相关规定,结合公司实际情况,制定了《黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度。公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》,《募集资金使用管理制度》于 2016 年 9 月 14 日对外公告。

(二) 募集资金三方监管协议情况

公司与河北沧州农村商业银行股份有限公司及渤海证券就本次募集资金签订了《募集资金三方监管协议》。

根据监管协议,公司设立了募集资金专项账户,账户信息如下:

户名:黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司

账号:271020122000149164

开户行:沧州农村商业银行营业部

(三) 募集资金存储情况

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 XYZH/2016TJA20171 号

《验资报告》，2016年10月18日，参与本次股票发行的黄骅市茂源石油产品有限公司将募集资金汇入公司募集资金专项账户。全国股转系统于2016年11月7日出具了《关于黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司股票发行登记的函》（股转系统函[2016]8186号），公司在2016年11月7日之前未使用此次股票发行募集资金。

四、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况

公司本次募集资金全部用于补充流动资金以及偿还银行借款，未改变募集资金用途。截至2016年12月31日，公司本次股票发行募集资金已使用完毕。募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金收入	96,000,000.00
发行相关费用	660,000.00
募集净额	95,340,000.00
支出项目	金额（元）
运费	9,510,507.80
港杂费	1,650,774.69
支付采购、项目款项	3,044,255.00
支付购买原材料款项	46,440,373.60
电费	4,717,107.82
归还贷款	30,000,000.00
合计	95,363,018.91

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

信诺立兴募集资金用途为补充流动资金以及偿还银行借款，不涉及募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

信诺立兴募集资金用途为补充流动资金以及偿还银行借款，不涉及募集资金投资项目先期投入及置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

信诺立兴募集资金用途为补充流动资金以及偿还银行借款，不涉及用闲置募集资金暂时补充流动资金。

（五）节余募集资金使用情况

信诺立兴募集资金用途为补充流动资金以及偿还银行借款，不涉及节余募集资金。

（六）超募资金使用情况

信诺立兴 2016 年第四次临时股东大会通过的《关于公司股票发行方案的议案》中对于募集金额的规定为“本次拟发行股票不超过 1,200.00 万股（含 1,200.00 万股），募集资金金额不超过 9,600.00 万元（含 9,600.00 万元）。”实际募集资金为 9,600.00 万元，未出现超募资金的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2016 年 12 月 31 日，信诺立兴募集资金已全部使用完毕。

（八）募集资金使用的其他情况

主办券商根据《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>的通知》对信诺立兴募集资金使用情况进行了核查，信诺立兴募集资金使用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，直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途的情形。

五、变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

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。

七、主办券商意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《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业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题 解答（二）——连续发行》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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（以下无正文）

(本页无正文，为《渤海证券股份有限公司关于黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》签章页)

渤海证券股份有限公司

2017年4月27日

