

**安信证券股份有限公司**  
**关于深圳市深科达智能装备股份有限公司**  
**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“主办券商”）作为深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“深科达”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）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《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》等的相关规定，对深科达 2016 年度募集资金的存放及实际使用情况进行了专项核查，深科达 2016 年度共完成 1 次股票发行，现将核查情况及核查意见报告如下：

**一、募集资金的基本情况**

**（一）募集资金金额及用途**

2015 年 10 月 29 日，深科达第一届董事会第十二次会议审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，公司拟发行股票不超过 5,000,000 股（含 5,000,000 股），发行价格为每股人民币 12.50 元，拟募集资金不超过 62,500,000.00 元（含 62,500,000.00 元），该方案于 2015 年 11 月 16 日召开的 2015 年第五次临时股东大会审议通过，为了进一步完善本次发行方案并有效执行，公司于 2015 年 11 月 26 日召开了第一届董事会第十四次会议，通过了《关于<股票发行方案>补充说明的议案》。经与投资者协商确认，公司实际募集资金为 16,000,000.00 元，发行股份数为 1,280,000 股。本次股票发行募集资金将主要用于补充流动资金及新产品研发，扩大经营规模，增强公司的盈利能力和抗风险能力，保证公司的持续发展。

**（二）募集资金到账情况**

本次发行的认购对象于 2016 年 1 月 15 日完成了股份认购、缴款，募集资金缴存于公司开立的一般账户（开户银行：中国银行深圳桥和支行；账号：



766659657522)。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2016]000060号的《验资报告》审验，确认截止2016年1月15日，本次股票发行募集资金已全部到位。

本次股票发行最终认购对象情况如下：

序号	认购人	认购数量 (万股)	金额 (万元)	占发行后总股本比例(%)
1	华融证券股份有限公司	40	500.00	0.79
2	西藏融睿投资有限公司	20	250.00	0.39
3	联讯证券—招商证券—联讯证券天星资本1号集合资产管理计划	30	375.00	0.59
4	联讯证券—招商证券—联讯证券天星资本2号集合资产管理计划	30	375.00	0.59
5	深圳鑫火智造投资二期基金	8	100.00	0.16
	合计	128	1,600.00	2.52

### （三）定向发行备案情况

本次定向发行于2016年3月23日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于深圳市深科达智能装备股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]2522号）。

## 二、募集资金存放与管理情况

### （一）本次募集资金存放情况

公司本次募集资金存放于公司的一般账户（开户银行：中国银行深圳桥和支行；账号：766659657522），与《股票发行认购公告》（公告编号：2015-045）中的缴款账号一致。

本次股票发行的募集资金已于2016年1月15日全部到位，根据深科达2016年8月24日披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-048），本次发行的募集资金已于2016年6月30日之前使用完毕。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年8月8日发布《关于发布〈挂牌公司发行常见问题解答（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》，因此，公司本次募集资金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》。

### （二）募集资金管理制度

2016年7月22日，公司召开第一届董事会第二十四次会议决议，会议审议通过《关于制定公司募集资金管理制度的议案》，已于2016年7月26日制定并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《深圳市深科达智能装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），2016年8月9日，公司2016年第五次临时股东大会审议通过《关于制定公司募集资金管理制度的议案》。《募集资金管理制度》对公司募集资金的存放及使用进行了约定，强化各方义务和责任，对于违规使用募集资金的决策主体追究其责任。

### 三、募集资金的使用情况

根据深科达于2016年1月12日披露的《股票发行方案》(公告编号:2016-006)，本次股票发行募集资金将主要用于补充流动资金及新产品研发，扩大经营规模，增强公司的盈利能力和抗风险能力，保证公司的持续发展。

截至2016年12月31日，募集资金已全部使用完毕，具体情况如下：

货币单位：元

募集资金总额	16,000,000.00
减：支付供应商货款	15,850,586.30
减：新产品研发	0.00
减：支付中介费用	160,000.00
加：收到银行利息	10,586.30
2016年12月31日余额	0.00

注：公司与供应商约定由供应商承担手续费，因此支付供应商货款的金额包括支付的手续费。

根据实际业务发展需要，本次募集资金全部用于补充流动资金，新产品研发由公司自有资金支付。

### 四、募集资金用途变更的情况

截至2016年12月31日，深科达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

截至2016年12月31日，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违规的情况。

公司募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况，无需进行披露。

公司已根据《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》及时披露《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-048）。

## 六、主办券商的核查工作

主办券商督导人员访谈了公司相关业务人员，查询了募集资金专户及相关资金流水及财务记录，查阅了 2016 年度审计报告、公司出具的《深圳市深科达智能装备股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》以及《募集资金管理制度》等文件，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

## 七、主办券商的核查意见

经核查，主办券商认为：

深科达已将本次定向发行股票募集资金全部用于扩大经营规模，增强公司的盈利能力和抗风险能力，主要用途为补充流动资金，支付供应商货款。与公司 2016 年 1 月 12 日披露的《股票发行方案》（公告编号：2016-006）中的募集资金用途一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违法违规使用募集资金的情形。

特此汇报。

（本页以下无正文，签署页附后）

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于深圳市深科达智能装备股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）



安信证券股份有限公司  
2017年4月27日

