

西部证券股份有限公司

关于江苏诺德新材料股份有限公司

2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

西部证券股份有限公司（以下简称“主办券商”或“西部证券”）作为江苏诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“诺德新材”）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）》、《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〉的通知》（股转系统公告[2016]63号，以下简称《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》）等相关规定，对诺德新材2017年1月1日至2017年12月31日期间的募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并发表专项核查意见。

诺德新材于2016年5月3日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：诺德新材，证券代码：836467。自挂牌至2017年12月31日，诺德新材共计发生1次发行股票募集资金行为，即2017年第一次股票发行。故主办券商对诺德新材2017年第一次股票发行募集资金存放与使用情况进行专项核查并发表核查意见如下：

一、主办券商的核查过程与方式

主办券商通过查阅相关资料、访谈公司实际控制人及高级管理人员、现场走访等形式对诺德新材股票发行募集资金的存放及使用情况

进行了核查，主要包括：

1、查阅了公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告文件，包括但不限于董事会决议公告、股东大会决议公告、股票发行方案、股票发行情况报告书等；

2、查阅并核对公司《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》；

3、对公司实际控制人、董事会秘书、财务总监就募集资金使用情况进行沟通访谈；

4、获取募集资金专项账户银行对账单、募集资金专项账户明细账、募集资金支出的凭证（包括但不限于合同、记账凭证等）。

二、募集资金基本情况

诺德新材 2017 年第一次股票发行募集资金情况如下：

2017 年 4 月 6 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，通过了《关于〈2017 年第一次股票发行方案〉的议案》，拟非公开发行 200.00 万股普通股，发行价为每股人民币 4.00 元，募集资金不超过 800.00 万元。2017 年 4 月 26 日，公司召开了 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈2017 年第一次股票发行方案〉的议案》。2017 年 5 月 3 日至 5 月 5 日，发行对象认购缴款，实际认购股票 200.00 万股，募集资金 800.00 万元。2017 年 5 月 8 日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具苏公 W[2017]B068 号《验资报

告》。2017年6月4日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于江苏诺德新材料股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017] 2969号）。2017年6月22日，公司本次股票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。

公司2017年第一次股票发行实际发行股票200.00万股，实际募集资金金额为人民币800.00万元。

三、募集资金的存放与管理情况

（一）募集资金管理制度制定情况

根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的相关规定，公司于2017年4月6日召开第一届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于制定〈募集资金管理办法〉的议案》，建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度。

（二）2017年第一次股票发行募集资金存放与管理情况

2017年4月6日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》，为公司本次股票发行设立募集资金专项账户。本次发行募集资金专项账户信息如下：账号：514470104084，户名：江苏诺德新材料股份有限公司，开户行：中国银行如东支行营业部。公司2017年第一次股票发行所募集资金均存放于上述募集资金专项账户中。

2017年5月6日，公司与开户银行中国银行如东支行营业部、

西部证券签订了《募集资金三方监管协议》。

四、募集资金的使用情况

根据公司《2017年第一次股票发行方案》，本次股票发行募集资金用于归还银行和小额贷款公司的贷款。

截至2017年12月31日，公司2017年第一次股票发行所募集资金8,000,000.00元已全部使用完毕。募集资金的使用情况如下表：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	8,000,000.00
二、募集资金使用金额	8,000,000.00
其中：归还贷款	8,000,000.00
三、募集资金余额	0.00

公司使用募集资金归还贷款，具体情况如下：

使用日期	使用金额（元）	实际用途
2017年7月21日	2,000,000.00	归还南通市禾裕科技小额贷款有限公司的贷款
2017年8月3日	1,000,000.00	归还中国工商银行如东支行的贷款
2017年9月8日	1,000,000.00	归还南通市禾裕科技小额贷款有限公司的贷款
2017年9月14日	2,000,000.00	归还南通市禾裕科技小额贷款有限公司的贷款
2017年9月14日	2,000,000.00	归还如东农村商业银行城北支行的贷款
合计	8,000,000.00	/

经核查，募集资金实际用途与《2017年第一次股票发行方案》披露的用途一致；公司在取得股份登记函之前不存在使用本次股票发行募集资金的情况。

截至2017年12月31日，公司2017年第一次股票发行募集资金800.00万元已使用完毕，募集资金专项账户的余额为7,142.80元，

属于利息收入扣除账户管理费后的余额。2018年1月11日，公司将募集资金专项账户的余额全部汇至公司在中国银行如东通海路支行开立的账户（账号：465058****88），用于公司生产所需流动资金。

五、变更募集资金用途的情况

截至2017年12月31日，公司不存在变更募集资金用途的情况。

六、结论性意见

经核查，主办券商认为：截至2017年12月31日，诺德新材募集资金存放与实际使用情况均符合《非上市公司监督管理办法》、《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）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况，不存在变更募集资金使用用途的情况，不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用的情况，在取得股份登记函之前不存在使用募集资金的情形；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的情况，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况，不存在用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易的情况，不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途的情况。

（以下无正文）

(本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于江苏诺德新材料股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

西部证券股份有限公司

