

**光大证券股份有限公司**

**关于浙江康铭泰克信息科技股份有限公司**

**2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告**

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指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（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》、《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》等要求，光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“主办券商”）作为浙江康铭泰克信息科技股份有限公司（以下简称“康铭泰克”或“公司”）持续督导的主办券商，对公司自 2017 年 1 月以来的募集资金存放与使用情况进行了专项核查，编制了募集资金存放与使用情况的专项报告。

**一、募集资金基本情况**

**（一）2017 年第一次定向发行**

2017 年 1 月 10 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《宁波康铭泰克信息科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》，本次股票发行价格 8.36 元/股，发行数量为 83.7 万股，募集金额 700.00 万元。2017 年 1 月 25 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过上述方案。

2017 年 1 月 25 日，公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票发行认购公告》，经公司确定的投资者应于 2017 年 2 月 3 日（含当日）至 2017 年 2 月 6 日（含当日），将认购资金存入指定账户。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 2 月 24 日出具的致同验字（2017）第 330ZC0086 号《验资报告》，截至 2017 年 2 月 4 日止，公司已收到自然人股东仇建峰实际缴纳的新增出资额合计人民币 7,000,000.00 元，其中：股本 837,000.00 元，资本公积 5,936,400.00 元（扣除发行费人民币 226,600.00 元）。

2017年5月17日，公司收到了全国股转中心出具的股转系统函[2017]2710号《关于宁波康铭泰克信息科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行837,000股，其中限售0股，不予限售837,000股。

截止2018年1月2日，本次发行股份募集资金已使用完毕。

## （二）2017年第二次定向发行

2017年8月10日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《宁波康铭泰克信息科技股份有限公司2017年第二次股票发行方案的议案》，本次股票发行价格15.05元/股，发行数量为132.8556万股，募集金额2,000.00万元。2017年8月25日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过上述方案。

2017年8月25日，公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票发行认购公告》，经公司确定的投资者应于2017年8月28日（含当日）至2017年8月30日（含当日），将认购资金存入指定账户。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年9月25日出具的致同验字（2017）第330ZC0330号《验资报告》，截至2017年8月29日止，公司已收到股东雅戈尔投资有限公司认缴股款人民币20,000,000.00元，其中：股本1,328,556.00元，资本公积18,335,972.30元（扣除发行费人民币335,471.70元）。

2017年11月29日，公司收到了全国股转中心出具的股转系统函[2017]6841号《关于宁波康铭泰克信息科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行1,328,556股，其中限售0股，不予限售1,328,556股。

截止2018年2月28日，本次发行股份募集资金已使用11,039,106.68元，当前募集资金的余额为9,074,483.99元（含利息），使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”。

## 二、募集资金存放管理情况

### （一）2017年第一次定向发行

本次股票发行，公司与台州银行股份有限公司宁波江东支行、光大证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。认购对象已在规定时间内将认购款

项 700.00 万元缴纳至《股票发行认购公告》披露的募集资金专户：

户 名：浙江康铭泰克信息科技股份有限公司

开户行：台州银行股份有限公司宁波江东支行

账 号：530266652100015

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，公司已制定《募集资金管理制度》。公司取得股票发行股份登记函之前，未提前使用上述募集资金，不存在提前使用募集资金的情况。

### （二）2017 年第二次定向发行

本次股票发行，公司与台州银行股份有限公司宁波鄞州支行、光大证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。认购对象已在规定时间内将认购款项 2,000.00 万元缴纳至《股票发行认购公告》披露的募集资金专户：

户 名：浙江康铭泰克信息科技股份有限公司

开户行：台州银行股份有限公司宁波鄞州支行

账 号：530266652100028

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，公司已制定《募集资金管理制度》。公司取得股票发行股份登记函之前，未提前使用上述募集资金，不存在提前使用募集资金的情况

## 三、募集资金的使用情况

### （一）2017 年第一次定向发行

截止2018年1月2日，本次股票发行募集资金7,000,000.00元及募集资金利息48,535.05元使用情况如下：

使用项目	使用金额(元)
1、补充流动资金	5,048,535.05
其中：支付职工薪酬	2,985,768.92

支付房租、物业费、装修费等支出	592,230.87
支付审计等中介费用	520,200.00
采购商品、服务等支出	784,591.96
日常报销等其他支出	165,743.30
2、对子公司投入	2,000,000.00
其中：支付职工薪酬	1,362,713.49
支付房租、物业费、装修费等支出	157,826.20
采购商品、服务等支出	397,118.10
日常报销等其他支出	82,342.21
合计：	7,048,535.05

截至2018年1月2日，本次发行股份募集资金7,000,000.00元及募集资金利息48,535.05元使用完毕。

#### （二）2017年第二次定向发行

截止2018年1月2日，本次股票发行募集资金20,000,000.00元及募集资金利息113,590.67元使用情况如下：

使用项目	使用金额(元)
1、补充流动资金	11,039,106.68
其中：支付职工薪酬	4,653,035.09
支付房租、物业费、装修费等支出	622,648.73
支付审计等中介费用	285,600.00
采购商品、服务等支出	4,702,930.00
日常报销等其他支出	774,892.86
合计：	11,039,106.68

截至2018年2月28日，本次发行股份募集资金已使用11,039,106.68元，当前募集资金的余额为9,074,483.99元（含利息）。

#### 四、变更募集资金使用情况

2017年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

2018年2月28日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过《关于变更

募集资金使用用途》的议案，将本次募集资金 2,000 万元作如下变更安排：其中 500 万元用于对外投资，缴纳北京农合管理咨询服务有限公司的增资款，其余 1,500 万元用于补充主营业务发展所需流动资金。上述变更用途用于对外投资的资金 500 万元尚未使用。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施

公司严格按照《公司法》、《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）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。

## 六、主办券商意见

经核查，主办券商认为：截至 2018 年 2 月 28 日，浙江康铭泰克信息科技股份有限公司 2017 年第一次募集资金的使用与募集资金投资项目的实施计划相一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；2017 年第二次募集资金在 2017 年度内的使用与募集资金投资项目的实施计划相一致，2018 年改变募集资金用途时，公司依法履行了相应的董事会、股东大会决议程序，不存在损害股东利益的情况。2017 年度，康铭泰克不存在违规使用募集资金的情形，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指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（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》、《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》等法律法规的有关规定。

（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于浙江康铭泰克信息科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的盖章页）

光大证券股份有限公司

2018 年 3 月 26 日