

中泰证券股份有限公司

关于山东深蓝机器股份有限公司

2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“主办券商”）作为山东深蓝机器股份有限公司（证券简称：深蓝机器，证券代码：833475，以下简称“深蓝机器”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）》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》等文件的相关要求，对深蓝机器 2017 年度募集资金管理与存放情况、实际使用情况等进行了专项核查并出具本报告。

一、募集资金基本情况

经核查，深蓝机器在全国股份转让系统公司挂牌以来，共发生 2 次发行股票募集资金的行为，涉及 2017 年度存在募集资金管理与存放情况、实际使用情况的股票发行共有一次。2018 年 3 月 20 日中泰证券对深蓝机器定向发行的相关资料及募集资金存放以及使用情况进行了现场核查，查验了深蓝机器发行股票相关董事会决议、股东大会决议、股票发行方案、股票认购公告、验资报告、全国中小企业股份转让系统出具的关于深蓝机器股票发行股份登记的函、银行对账单、付款凭证等资料，深蓝机器本次募集资金基本情况如下：深蓝机器于 2017 年 7 月 31 日在公司第一届董事会十一次会议

上审议通过了《关于〈山东深蓝机器股份有限公司股票发行方案〉的议案》，且该方案于2017年8月15日经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。本次发行股票3,728,000股，发行价格为人民币3.22元/股，募集资金12,004,160元，缴存银行为齐鲁银行股份有限公司济南唐冶支行，账号为1177414000000001537。

2017年9月4日，经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具【2017】京会兴验字第52000016号验资报告。

公司于2017年9月25日收到股转系统函【2017】5790号《关于山东深蓝机器股份有限公司股票发行股份登记的函》。

深蓝机器按照《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》的要求，于齐鲁银行股份有限公司济南唐冶支行设立募集资金专户，账号：1177414000000001537。2017年8月24日，募集资金的款项12,004,160元全部存入了该专户。同时为了加强对募集资金的管理，2017年8月30日公司与齐鲁银行股份有限公司济南唐冶支行、中泰证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

深蓝机器于2016年7月15日收到股转系统函[2016]5186号《关于山东深蓝机器股份有限公司股票发行股份登记的函》。

二、募集资金管理与存放情况

按照《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》的要求，2016年8月29日，经公司第一届董事会第九次会议审议通过

了《关于公司〈设立募集资金专项账户〉的议案》，公司已在齐鲁银行股份有限公司济南唐冶支行开立了募集资金管理专户，账号为1177414000000001537。2017年8月24日，募集资金的款项12,004,160元全部存入了该专户。同时为了加强对募集资金的管理，2017年8月30日公司与齐鲁银行股份有限公司济南唐冶支行、中泰证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

截至2017年9月25日收到全国中小企业股份转让系统“股转系统函【2017】5790号”《关于山东深蓝机器股份有限公司股票发行股份登记的函》之时，公司未动用该笔募集资金。

深蓝机器严格按已有的监管规则、规范性文件对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。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定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统就深蓝机器股票发行出具股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

截至2017年12月31日，深蓝机器已使用上述股票发行募集资金7,092,350.99元，募集资金余额4,819,855.83元（使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”）。

三、募集资金的实际使用情况

主办券商获取了深蓝机器本次募集资金使用情况的银行流水明细、付款凭证等相关资料，截至2017年12月31日，深蓝机器

已使用上述股票发行募集资金 7,092,350.99 元，募集资金余额 4,819,855.83 元，具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	12,004,160.00
减：发行费用	100,000.00
加：利息收入（活期利息）	8,046.82
募集资金净额	11,912,206.82
二、募集资金使用	7,092,350.99
贷款	4,149,813.80
职工工资	375,650.19
二期建设工程款	2,147,640.00
券商持续督导费	75,000.00
展会费用	47,827.00
运费	296,420.00
三、募集资金余额	4,819,855.83

公司本次募集资金主要用于支付贷款、职工工资、支付中介费、二期建设工程款、运费等。

四、是否存在变更募集资金用途情况

根据公司于 2017 年 7 月 31 日公告的《关于〈山东深蓝机器股份有限公司股票发行方案〉的议案》，本次募集资金用于公司年产 1 万台（套）数控包装机械设备项目二期工程建设及补充流动资金。主办券商核查了深蓝机器的银行流水明细、付款凭证等资料，本次募集资金主要用于购买原材料、支付生产性费用、支付工程款、支付员工工

资等，不存在变更募集资金使用范围的情况，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。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，深蓝机器在取得股份登记函之前并未使用该募集资金，本次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。深蓝机器募集资金存放于开立的专项账户中。深蓝机器已根据《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《关于山东深蓝机器股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于山东深蓝机器股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的盖章页）

中泰证券股份有限公司

2018 年 3 月 30 日