

**中泰证券股份有限公司**  
**关于漳州佳龙科技股份有限公司**  
**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”）作为漳州佳龙科技股份有限公司（证券简称：佳龙科技，证券代码：832394，以下简称“佳龙科技”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，对佳龙科技 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，佳龙科技在全国股份转让系统公司挂牌以来，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 1 次。2018 年 3 月 12 日中泰证券对佳龙科技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，查验了佳龙科技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漳州佳龙科技股份有限公司股票发行股份登记的函、银行对账单、付款凭证等资料，佳龙科技本次募集资金基本情况如下：

2017年8月17日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于〈漳州佳龙科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》，且该方案于2017年9月4日经公司2017年第三次临时股东大会审议通过。本次发行股票114.10万股，发行价格为每股人民币2.50元，共募集资金人民币2,852,500.00元。

公司于2017年9月9日至9月14日共收到投资款人民币2,852,500.00元。缴存银行为交通银行股份有限公司漳州分行。本次募集资金到位情况已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年9月22日出具了中兴财光华审验字（2017）第206005号《验资报告》。

2017年10月30日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了编号为“股转系统函【2017】6304号”的《关于漳州佳龙科技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

2017年8月17日，公司召开第一届董事会第十六次会议，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》。2017年9月20日，公司与中泰证券股份有限公司、交通银行股份有限公司漳州分行签订了《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户，专用账户的账号为356008660018010102470。

公司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股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

### 三、募集资金的实际使用情况

本次募集资金主要用于补充流动资金。截至2017年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	2,852,500.00
二、募集资金使用	2,852,500.00
支付货款	2,852,500.00
三、尚未使用的募集资金余额	0

### 四、是否存在变更募集资金用途情况

根据《漳州佳龙科技股份有限公司股票发行方案》，公司募集资金主要用于补充流动资金。

主办券商核查了佳龙科技的银行流水明细、付款凭证等资料，本次募集资金主要用于补充流动资金等，不存在变更募集资金使用用途的情况，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，佳龙科技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。佳龙科技募集资金存放于开立的专

项账户中。佳龙科技已根据《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《漳州佳龙科技股份有限公司 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漳州佳龙科技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4月20日