

中泰证券股份有限公司
关于天津华鸿科技股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”或“主办券商”)作为天津华鸿科技股份有限公司(以下简称“华鸿科技”或“公司”)的主办券商,根据《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)》《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,并出具如下核查意见:

一、 募集资金基本情况

经核查,华鸿科技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,其中涉及 2018 年度存在募集资金存放与使用情况的股票发行共有 1 次,基本情况如下:

2017 年 9 月 1 日,华鸿科技第一届董事会第十八次审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》。2017 年 9 月 19 日,华鸿科技 2017 年第三次临时股东大会审议通过了上述发行方案。本次发行股票 2,280,000 股,每股价格为人民币 4.05 元,共募集资金人民币 9,234,000.00 元。募集资金缴存银行为中国银行天津融和广场支行,账号为 280484598093。2017 年 10 月 26 日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对华鸿科技本次股票发行进行了审验,并出具了瑞华验

资（2017）31070005号《验资报告》。2017年11月13日，华鸿科技收到股转系统函[2017]6545号《关于天津华鸿科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

二、 募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

公司根据《非上市公众监督管理办法》、《挂牌公司股票发行问题解答（三）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第十次会议、公司2016年第三次临时股东大会审议通过，制定了《天津华鸿科技股份有限公司募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二） 募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次	开户企业	开户银行	银行账号	截止2018年12月31日余额	备注
2017年第一次	天津华鸿科技股份有限公司	中国银行股份有限公司天津融和广场支行	280484598093	4,614.97	

注：以上账户余额包括银行存款利息。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

（一）截至2018年12月31日，2017年11月公司完成的第一次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额（元）
----	-------

一、期初募集资金余额	9,238,630.86
加：本期利息收入	11,773.93
减：手续费	845.17
二、本期可使用募集资金金额	9,249,559.62
三、本期实际使用募集资金金额	9,244,944.65
其中：	
1、购买安全采血针配件	3,728,097.20
2、购买包装物	1,506,297.35
3、购买聚乙烯	2,559,650.00
4、购买色母	2,350.00
5、购买针芯	1,448,550.10
四、期末余额	4,614.97

四、 变更募集资金使用用途的资金使用情况

根据华鸿科技公告的《股票发行方案》，本次股票发行募集资金用途均为补充流动资金。主办券商核查了华鸿科技的银行对账单、日记账、付款凭证等资料，华鸿科技不存在变更募集资金使用范围的情况。

五、 主办券商的结论性意见

综上，主办券商认为，公司 2018 年度募集资金存放与使用符合《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）》《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

中泰证券股份有限公司

2019 年 3 月 13 日