

中信建投证券股份有限公司关于 洛阳涧光特种装备股份有限公司 2018 年度募集资金存放与 使用情况的专项核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

中信建投证券股份有限公司（以下简称：中信建投）作为洛阳涧光特种装备股份有限公司（以下简称“涧光股份”或“公司”）的持续督导券商，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）》（以下简称《股票发行业务细则》）、《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》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对涧光股份2018年度募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

截至2018年12月31日，公司挂牌后共完成2次股票发行，

（一）挂牌后第1次股票发行

公司于2016年11月1日在公司第一届董事会第七次会议上审议通过了《关于<洛阳涧光特种装备股份有限公司2016年度第一次股票发行方案>的议案》，且该方案于2016年11月18日在公司2016年第二次临时股东大会上予以通过。

本次发行股票300万股，发行价格为每股人民币4.06元，共募集资金1,218万元。缴存银行为中国银行洛阳太原南路支行，账号为252051394002，上述募集资金于2017年01月10日前全部到位。2017年02月03日，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了致同验字（2017）第110ZC0030号《验资报告》。

公司于2017年3月13日取得了全国中小企业股份转让系统出具的《关于洛阳涧光特种装备股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】1414

号)，对公司本次股份发行的备案申请予以确认。

（二）挂牌后第2次股票发行

公司于2018年11月1日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于<洛阳涧光特种装备股份有限公司股票发行方案>的议案》等与此次股票发行相关的议案，于2018年11月17日召开了2018年第二次临时股东大会审议通过了此次股票发行相关的议案。

本次发行股票658万股，发行价格为每股人民币4.23元，共募集资金2,783.34万元。缴存银行为中原银行洛阳分行营业部，账号为410301010110046001，上述募集资金于2018年11月23日全部到位。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字(2018)第110ZC0289号《验资报告》，经审验，截至2018年11月23日止，公司已收到杨根长缴纳的出资额合计人民币27,833,400元

公司于2018年12月11日取得了全国中小企业股份转让系统出具的《关于洛阳涧光特种装备股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】4113号），对公司本次股份发行的备案申请予以确认。

二、募集资金存放和管理情况

公司已按照《股票发行问题解答（三）》等相关规定的要求分别于2016年11月1日召开第一届董事会第七次会议及2016年11月18日召开2016年第二次临时股东大会审议通过并披露了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（一）挂牌后第1次股票发行

公司按照《募集资金管理制度》规定，为本次发行设立了募集资金专项账户，并作为认购账户，专门存放与管理募集资金。本次募集资金专项账户为中国银行洛阳太原南路支行开立的人民币账户，账号：252051394002。本次募集资金于2017年1月10日前全部缴存于募集资金专项账户。

（一）挂牌后第2次股票发行

公司按照《募集资金管理制度》规定，为本次发行设立了募集资金专项账户，并作为认购账户，专门存放与管理募集资金。本次募集资金专项账户为中原银行洛阳分行营业部，账号：410301010110046001。本次募集资金于 2018 年11月23日前全部缴存于募集资金专项账户。

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，也不存在未取得股转系统就公司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。

三、募集资金的实际使用及结余情况

（一）挂牌后第1次股票发行

公司于2017年3月13日取得了全国中小企业股份转让系统出具的《关于洛阳涧光特种装备股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】1414号）。根据公司披露的《股票发行方案》，本次股票发行募集资金扣除发行费用后将用于：（1）出资设立控股子公司（昆明涧光工程技术有限公司）；（2）收购公司产业链相关公司股权，提升公司整体经营能力及抗风险能力。截至2018年12月31日，公司第1次股票发行募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
1、募集资金总额	12,180,000.00
加：利息收入	146,131.70
减：账户管理费等	720.00
减：募集资金时支付的中介服务费	194,300.00
2、募集资金实际使用	
3、截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	12,131,111.70

（一）挂牌后第2次股票发行

公司于2018年12月11日取得了全国中小企业股份转让系统出具的《关于洛阳涧光特种装备股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】4113

号)。根据公司披露的《股票发行方案》，本次股票发行募集资金扣除发行费用后将用于出资设立全资子公司“润光（上海）特种装备有限公司”。截至2018年12月31日，公司第2次股票发行募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
1、募集资金总额	27,833,400.00
加：利息收入	7,576.87
2、截至2018年12月31日募集资金余额	27,840,976.87

四、变更募集资金用途的情况说明

截至2018年12月31日，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《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》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为，也不存在募集资金被实际控制人、控股股东及其关联方占用的情况。

六、主办券商的核查工作

主办券商督导人员访谈了公司董事、监事和高级管理人员等相关人员，查询了募集资金大额流水明细，查阅了公司出具的年度募集资金存放与使用的专项报告以及各项业务和管理规章制度，获取了公司出具的说明，从公司募集资金管理、用途和信息披露情况等方面对募集资金存放与使用情况进行了核查。

七、主办券商的核查意见

经核查，中信建投认为，截至2018年12月31日，公司募集资金存放与使用符合《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业务细则（试行）》、《非上市公司监管问答一定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）—连续发行》和《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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于洛阳涧光特种装备股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页)

