

**民生证券股份有限公司**  
**关于襄阳博亚精工装备股份有限公司**  
**2018 年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查报告**

民生证券股份有限公司（以下称“民生证券”或“主办券商”）作为推荐襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“博亚精工”、“挂牌公司”或“公司”）股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并持续督导的主办券商，根据《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）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关规定，对博亚精工 2018 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查。

我们查阅了挂牌公司股票发行相关审议文件、验资报告、股份登记函、信息披露文件、募集资金使用相关凭证及明细账等，经核查，公司资金募集、使用及相关制度建立情况如下：

### **一、2018 年股票发行募集资金基本情况**

#### **1、募集资金金额及实际到账情况**

2017 年 3 月 7 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了公司 2017 年度定向发行股票相关事宜。2017 年 3 月 24 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。公司采用定向发行方式发行人民币普通股 5,600,000 股，每股发行价格为 10.80 元，募集资金合计 60,480,000.00 元，募集资金用途为实缴子公司注册资本、偿还银行贷款。2017 年 4 月 6 日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中天运〔2017〕验字第 90026 号），对本次发行股票的募集资金情况进行了验证，验证截至 2017 年 4 月 6 日止，公司已收到募集资金人民币 60,480,000.00 元。上述发行情况已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于襄阳博亚精工装备股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2017〕2997 号）备案申请审查确认。

#### **2、募集资金使用情况**

根据公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于襄阳博亚精工装备股份有限公司股票发行方案的议案》，募集资金用途为实缴子公司注册资本、偿还银行贷款。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户尚有 8,494,575.97 元结余，公司 2018 年度募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金余额（截止 2017 年 12 月 31 日）	12,062,593.59
二、募集资金使用	3,600,512.00
其中：实出西安智博注册资本	3,600,000.00
账户年费	458.00
转账手续费	54.00
三、利息收入	32,494.38
四、尚未使用的募集资金金额	8,494,575.97

根据公司《股票发行方案》中关于募集资金用于实缴子公司注册资本的说明“本公司与自然人张博共同出资设立控股子公司西安智安泊车科技有限公司，注册地为陕西省西安市，注册资本为人民币 15,000,000 元，其中本公司认缴出资人民币 12,000,000 元，占注册资本的 80.00%，张博认缴出资人民币 3,000,000 元，占注册资本的 20.00%。子公司主要从事机械式停车架、停车楼、智能车位锁、车位共享软件、车辆服务平台等方面的经营。”

2018 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟以部分募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司将本次股票发行募集资金中的 1,600,000 元用于置换公司预先缴纳的前述子公司注册资本 1,600,000 元。

2018 年 6 月 12 日，公司将募集资金 1,600,000 元转入公司一般资金账户，用于置换上述预先缴纳的子公司注册资本。

## 二、募集资金管理情况

公司按照财务制度严格管理使用募集资金。同时，为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司已根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有

关规定和要求，建立募集资金管理制度、设立募集资金专项账户。

2017年3月7日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于襄阳博亚精工装备股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》及《关于设立募集资金专户、签订三方监管协议的议案》等议案。

2017年3月30日，襄阳博亚精工装备股份有限公司募集资金60,480,000.00元，存放于中国农业银行股份有限公司襄阳长虹路支行开立的人民币募集资金专用账户。

2017年4月5日，襄阳博亚精工装备股份有限公司、中国农业银行股份有限公司襄阳樊城支行和民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

公司募集资金专项账户情况如下：

开户银行：中国农业银行股份有限公司襄阳长虹路支行

户名：襄阳博亚精工装备股份有限公司

账户号码：17455601040017407

### **三、公司募集资金专项报告的审批程序**

根据《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对2018年度募集资金存放和使用情况进行了自查，出具《襄阳博亚精工装备股份有限公司2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，该专项报告已经公司第三届董事会第九次会议审议确认。

### **四、专项核查意见**

经核查，民生证券认为，博亚精工2018年度严格按照《公司法》、《非上市公司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）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于襄阳博亚精工装备股份有限公司2018年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查报告》之盖章页）



民生证券股份有限公司

2019年4月4日