

中信建投证券股份有限公司

关于安阳全丰航空植保科技股份有限公司

2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

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）》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》（以下简称《股票发行问答（三）》）等相关规定，作为安阳全丰航空植保科技股份有限公司（以下简称“全丰航空”或“公司”）股票发行的主办券商，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）对全丰航空募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、股票发行及募集资金情况

全丰航空于2017年10月21日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于〈安阳全丰航空植保科技股份有限公司2017年度第一次股票发行方案〉的议案》等议案；2017年11月8日，公司召开2017年第五次临时股东大会，审议通过了《关于〈安阳全丰航空植保科技股份有限公司2017年度第一次股票发行方案〉的议案》等议案。公司本次发行股票4,500,000股，发行价格为每股人民币6.82元，共募集现金3,000,800.00元，安阳全丰生物科技有限公司以债权认购股权27,689,200.00元，合计30,690,000.00元。募集资金缴存银行为工商银行安阳南大街支行，账号为1706020429200034907，上述募集资金2017年11月17日前全部到位，2017年11月23日，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“和信验字（2017）第000129号”《验资报告》。公司于2017年12月16日收到股转系统函【2017】7157号《关于安阳全丰航空植保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

2017年10月21日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于〈安阳全丰航空植保科技股份有限公司2017年度第一次股票发行方案〉的议

案》、《关于授权管理层办理募集资金专户开立及后续三方监管协议签署事宜的议案》、《关于<公司募集资金管理制度>的议案》等议案，2017年10月24日，公司在全国股转系统信息披露平台公布了前述《股票发行方案》、董事会决议公告及《安阳全丰航空植保科技股份有限公司募集资金管理制度》。2017年11月8日，公司召开2017年第五次临时股东大会，审议通过了《关于<安阳全丰航空植保科技股份有限公司2017年度第一次股票发行方案>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于<公司募集资金管理制度>的议案》等议案，2017年11月10日，公司在全国股转系统信息披露平台公布了前述股东大会决议公告。根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的要求，公司开立了募集资金专项账户（开户行：中国工商银行股份有限公司安阳南大街支行，账号：1706020429200034907）。2017年11月23日，全丰航空与中信建投、中国工商银行股份有限公司安阳南大街支行共同签订了《募集资金三方监管协议》，就募集资金使用情况的监督事宜作出约定。

经核查，公司在未取得股份登记函之前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金。”的规定。

三、募集资金用途及变更情况

根据公司披露的《安阳全丰航空植保科技股份有限公司2017年度第一次股票发行方案》，公司发行股票募集资金主要系为减轻公司债务压力、优化公司资产负债结构，募集资金用于向子公司拨付投资款，保障公司经营的持续发展，募集现金3,000,800.00元，债转股部分27,689,200.00元，合计30,690,000.00元。

截至2018年12月31日，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

四、募集资金实际使用情况

截至2018年12月31日，公司2017年第一次股票发行募集资金共收到募集资金3,000,800.00元，利息收入2,025.49元，向子公司拨付投资款3,000,800.00元，支付手续费及服务费用累计866.92元。2018年3月21日，公司将募集资金专

户结余资金 1,158.57 元（系利息扣除手续费等费用后的余额）转入其他账户，并完成了募集资金专户注销手续。截至 2018 年 12 月 31 日，公司 2017 年第一次发行股票募集资金已全部使用完毕。

募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）
向子公司拨付投资款	3,000,800.00
手续费及服务费	866.92
利息收入	-2,025.49
专户余额转出	1,158.57
合计	3,000,800.00

五、募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经核查，截至2018年12月31日，公司2018年度募集资金的存放和使用符合《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）》、《股票发行问答（三）》以及公司《募集资金管理制度》等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在违规使用募集资金的情况，公司严格按照股转系统的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，公司募集资金存放与使用合法合规。

六、其他需要说明的情形

无。

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于安阳全丰航空植保科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》签章页)

中信建投证券股份有限公司
2019年4月26日

