

中泰证券股份有限公司
关于青岛中科英泰商用系统股份有限公司
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”）作为青岛中科英泰商用系统股份有限公司（以下简称“中科英泰”）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专项核查，并出具如下核查意见：

一、 募集资金基本情况

截止 2017 年 12 月 31 日募集资金尚未使用完毕的股票发行及 2018 年度完成的股票发行基本情况如下：

2017 年 3 月中科英泰完成了一次股票发行备案，发行股份 4,411,764 股，每股发行认购价格为人民币 6.80 元，募集资金为人民币 29,999,995.20 元。具体情况如下：

2016 年 8 月 29 日中科英泰召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于<股票发行方案>的议案》，并于 2016 年 9 月 14 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过。根据该方案，公司发行股份数量为 4,411,764 股，每股价格为人民币 6.80 元，预计发行募集资金总额为 29,999,995.20 元。截止 2016 年 10 月 21 日（投资者认购

截止日)，公司实际募集资金 29,999,995.20 元，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：[2016]95020015）审验。

2017 年 3 月 24 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于青岛中科英泰商用系统股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]1712 号），本次定向增发股票于 2017 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

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十二次会议、公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案》，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、中国民生银行股份有限公司青岛分行签订了《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

| 开户企业 | 开户银行 | 银行账号 | 截至 2018 年 12 月 31 日余额 | 备注 |
|------------------|------------------|-----------|-----------------------|------------------------------|
| 青岛中科英泰商用系统股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司青岛分行 | 698366722 | 101.94 | 截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金使用完毕 |

注：以上余额全部为银行存款日常结息。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金已经使用完毕，账户余额为 101.94 元人民币，全部为银行存款利息收入。具体使用情况如下：

单位：人民币元

| 项目 | 金额（人民币：元） |
|----------------|---------------------|
| 一、期初募集资金总额 | 2,255,096.97 |
| 加：本期利息收入 | 2,776.03 |
| 二、本期可使用募集资金金额 | 2,257,873.00 |
| 三、本期实际使用募集资金金额 | 2,257,771.06 |
| 其中： | |
| 1、市场开发及渠道建设 | 126,000.00 |
| 2、研发投入 | 2,131,771.06 |
| 四、期末余额 | 101.94 |

注：截止 2018 年 12 月 31 日，账户余额为 101.94 元人民币，全部为银行存款日常结息。

四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，中科英泰不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、主办券商的结论性意见

经核查，中泰证券认为，中科英泰 2018 年募集资金存放与实际使用情况严格按照《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》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关法律、法规的规定，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，未发现募集资金存放和使用违反相关法律法规的情形。

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于青岛中科英泰商用系统股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）

中泰证券股份有限公司

2019 年 4 月 26 日