

申万宏源证券有限公司

关于苏州中德宏泰电子科技股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

根据《公司法》、《证券法》、《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）》、《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》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定，申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”或“主办券商”）作为苏州中德宏泰电子科技股份有限公司（以下简称“中德宏泰”或“公司”）的主办券商，对中德宏泰 2018 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项检查。

一、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2017 年 3 月 16 日公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于〈苏州中德宏泰电子科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案〉的议案》，该议案于 2017 年 4 月 6 日经开 2017 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于苏州中德宏泰电子科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]3273 号）确认，公司发行 6,000,000 股。此次股票发行价格为人民币 6.00 元/股，募集资金总额为人民币 36,000,000.00 元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 6 月 1 日出具的信会师报字[2017]第 ZF10549 号验资报告审验。

2018 年 6 月 8 日公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于〈

苏州中德宏泰电子科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》的议案》，该议案于 2018 年 6 月 25 日经开 2018 年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于苏州中德宏泰电子科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]3925 号）确认，公司发行 2,320,000 股。此次股票发行价格为人民币 12.50 元/股，募集资金总额为人民币 29,000,000.00 元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 7 月 31 日出具的信会师报字[2018]第 ZF10685 号验资报告审验。

（二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对公司 2017 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、江苏昆山农村商业银行股份有限公司花桥支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《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》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

针对公司 2018 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、江苏昆山农村商业银行股份有限公司花桥支行《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《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》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司 2017 年第一次股票发行募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额(元)	余额(元)
江苏昆山农村商业银行股份有限公司花桥支行	3052240012015000001335	36,000,000.00	981,363.02
合计		36,000,000.00	981,363.02

截至2018年12月31日,公司2018年第一次股票发行募集资金专户存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集金额(元)	余额(元)
江苏昆山农村商业银行股份有限公司花桥支行	3052240012016000001078	29,000,000.00	5,030,206.20
合计		29,000,000.00	5,030,206.20

(四) 募集资金使用情况

1、2018年度募集资金使用情况

针对公司2017年第一次股票发行,截至2018年12月31日,募集资金使用用途和金额如下表所示:

项目	金额(元)	
募集资金总额	36,000,000.00	
发行费用	0.00	
募集资金净额	36,000,000.00	
具体用途:	累计使用金额	其中:2018年度
减:设备采购款	8,000,000.00	0.00
补充流动资金	21,501,286.40	3,287,200.40
研发项目投入	5,581,110.00	2,307,351.25
加:利息收入	64,681.53	8,626.17
减:手续费	922.11	197.50
截至2018年12月31日募集资金余额	981,363.02	

针对公司2018年第一次股票发行,截至2018年12月31日,募集资金使用用途和金额如下表所示:

项目	金额(元)	
募集资金总额	29,000,000.00	
发行费用	0.00	
募集资金净额	29,000,000.00	
具体用途:	累计使用金额	其中:2018年度
项目建设:服务器及机房配套设备	10,000,000.00	10,000,000.00
信息采集类设备	5,000,000.00	5,000,000.00
显示器/电视机及电脑配件类	5,000,000.00	5,000,000.00
研发:人工费用	3,002,937.95	3,002,937.95

技术合作费	1,000,000.00	1,000,000.00
加：利息收入	33,527.80	33,527.80
减：手续费	383.65	383.65
截至2018年12月31日募集资金余额		5,030,206.20

经核查，公司未提前使用募集资金。

2、募集资金使用的其他情况

报告期内，公司无募集资金的其他使用情况。

（五）募集资金用途变更情况

无

二、专项核查意见

经核查，主办券商认为：公司已经按照规定建立并披露募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户，2018年度已经使用募集资金29,555,916.80元，剩余6,011,569.20元，未发现公司存在存放和使用募集资金违规的情形。



公司
1)