

国融证券股份有限公司

关于浙江德和绝热科技股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）作为浙江德和绝热科技股份有限公司（以下简称“德和科技”）在全国中小企业股份转让系统的持续督导券商，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）》及《挂牌公司股票发行常见文件解答（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》等有关规定，就德和科技 2018 年度募集资金的存放与使用情况进行了审慎核查，发表审查意见如下：

一、 募集资金基本情况

公司自挂牌以来至 2018 年 12 月 31 日共完成 2 次股票发行。

1、2017 年 5 月 4 日，公司第一届董事会第十次会议上审议通过了《关于股票发行方案的议案》，在该方案中确定公司发行股份数量不超过 1320 万股，每股价格为人民币 3.80 元，预计发行募集资金总额不超过 5016 万元。2017 年 5 月 19 日，该方案经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司向 9 名（家）合格投资者共计发行 1320 万股，每股发行价格 3.80 元，共计募集资金人民币 5016 万元。截至 2017 年 5 月 27 日，上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下浙江禾城农村商业银行股份有限公司王店支行 201

000173082596 账户，并由江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了苏公 W[2017]B076 号《验资报告》。截至 2018 年 1 月 29 日，该笔募集资金已经全部使用完毕。

2、2018 年 1 月 31 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于股票发行方案的议案》，在该方案中确定公司股票发行股份数量不超过 1000 万股，每股价格为人民币 3.80 元，预计发行募集资金总额不超过 3800 万元。2018 年 2 月 23 日，该方案经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司向 8 名合格投资者共计发行 1000 万股，每股发行价格 3.80 元，共计募集资金人民币 3800 万元。截至 2018 年 3 月 22 日，上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下浙江禾城农村商业银行股份有限公司王店支行 201000173082596 账户，并由江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了苏公 W[2018]B030 号《验资报告》。截至 2018 年 6 月 21 日，该笔募集资金已经全部使用完毕。

截至 2018/12/31 本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金余额（元）
浙江禾城农村商业银行股份有限公司王店支行	201000173082596	88,160,000.00	0.00

二、募集资金管理情况

1、募集资金存放

2017 年第一次股票发行募集资金存放于浙江禾城农村商业银行股份有限公司王店支行，账号：201000173082596，专户金额：5016 万元。2017 年 5 月 27 日，德和科技与主办券商国融证券、浙江禾

城农村商业银行股份有限公司王店支行签订《募集资金三方监管协议》。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专项账户的余额为 0 元。

2018 年第一次股票发行募集资金存放于浙江禾城农村商业银行股份有限公司王店支行，账号：201000173082596，专户金额：3800 万元。2018 年 3 月 22 日，德和科技与主办券商国融证券、浙江禾城农村商业银行股份有限公司王店支行签订《募集资金三方监管协议》。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专项账户的余额为 0 元。

2、募集资金管理

公司已经制定了《募集资金管理制度》，具体内容详见 2017 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江德和绝热科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2017-028）。自 2017 年 5 月 24 日至 2017 年 6 月 21 日期间，德和科技未使用 2017 年第一次股票发行认购人缴存的股份认购款。自 2018 年 3 月 22 日至 2018 年 4 月 5 日期间，德和科技未使用 2018 年第一次股票发行认购人缴存的股份认购款。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。

公司 2018 年度发行股票募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或挪用的情形。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2018/12/31，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
1. 募集资金总额	88,194,436.90
1) 2017 年第 1 次发行股票实际募集资金净额	50,160,000.00
2) 2017 年第 1 次发行股票募集资金账户利息收入	24,466.70
3) 2018 年第 1 次发行股票实际募集资金净额	38,000,000.00
4) 2018 年第 1 次发行股票募集资金账户利息收入	9,970.20
2. 募集资金使用	88,194,436.90
1) 2017 年第 1 次发行股票募集资金用于建设生产线	25,000,000.00
2) 2017 年第 1 次发行股票募集资金用于补充流动资金	25,184,466.70
3) 2018 年第 1 次发行股票募集资金用于偿还银行贷款	12,000,000.00
4) 2018 年第 1 次发行股票募集资金用于补充流动资金	26,009,970.20
3. 募集资金剩余金额	0.00

公司募集资金不用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，也不存在使用募集资金购买理财产品的情形。

四、 变更募集资金使用用途的情况

截至 2018 年 12 月 31 日，德和科技不存在变更募集资金用途的情形。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

该次募集资金使用相关信息均及时、真实、准确、完整地在全国中小企业股份转让系统信息披露平台予以披露。

六、 主办券商的核查工作

主办券商通过查阅募集资金专户银行对账单等相关资料、与德和科技管理层进行沟通访谈等形式对德和科技股票发行募集资金的存放与使用情况进行核查，主要核查程序如下：

1、对挂牌公司相关人员就募集资金的存放及使用情况进行了访谈；

- 2、查阅募集资金相关管理制度及对应募集资金三方监管协议；
- 3、查阅本次股票发行的相关备案文件，如股票发行方案、验资报告等；
- 4、获得募集资金台账及对应银行对账单，并追查至相关款项支出对应的记账凭证、合同等。

七、 核查结论

德和科技严格按照《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》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《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》等相关法律、法规和业务规则的规定，对募集资金进行了专户存放和管理，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金的存放、管理和使用合法、合规。

（本页无正文，为《国融证券股份有限公司关于浙江德和绝热科技股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

国融证券股份有限公司

年 月 日