

国联证券股份有限公司

关于无锡豪帮高科股份有限公司

募集资金存放与使用情况的专项核查报告



国联证券股份有限公司
GUOLIAN SECURITIES CO.,LTD.

二〇一七年四月



一、基本情况

根据《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》等相关规定要求，国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”）作为无锡豪帮高科股份有限公司（以下简称“公司”或“豪帮高科”）的主办券商，对豪帮高科2016年度股票发行募集资金的存放与实际使用情况进行了专项检查。

二、核查具体情况

（一）募集资金基本情况

公司分别于2016年7月8日、2016年7月25日，召开了第一届董事会第六次会议、2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》等议案，公司拟发行人民币普通股不超过2,440,000股（含2,440,000股），募集资金总额不超过人民币12,444,000元（含12,444,000元）。2016年12月12日，经全国中小企业股份转让系统出具的《关于无锡豪帮高科股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]9197号文）的确认，公司本次股票发行实际发行人民币普通股2,040,000股，募集资金总额为人民币10,404,000.00元。募集资金到位情况经由致同会计师事务所（特殊普通合伙）2016年9月5日出具的致同验字（2016）第320ZB0017号《验资报告》审验确认。

（二）募集资金存放和管理情况

公司募集资金存放于中信银行股份有限公司无锡胡埭支行，账号为8110501012500483179的账户内。公司与国联证券、中信银行股份有限公司无锡胡埭支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2016年8月15日，公司召开了第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《无锡豪帮高科股份有限公司募集资金管理制度》。2016年9月1日，公司召开了2016年第四次临时股东大会决议公告，审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》。

三、募集资金实际使用情况

根据公司2016年8月17日披露的《股票发行方案（修订稿）》公司本次股票发行募集的资金主要用于购置新的生产设备，截至2016年12月31日，公司募集资金尚未使用。

四、专项核查意见

国联证券作为豪帮高科本次发行和持续督导的主办券商，对豪帮高科本次股票发行募集资金存放与实际使用情况进行了核查。主办券商认为，豪帮高科募集资金存放和使用符合《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》等法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了严格的专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

