

**中信证券股份有限公司关于
山东广大航空地面服务股份有限公司
2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告**

根据股转系统公告〔2016〕63号《关于发布〈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〉的通知》（以下简称《股票发行问答（三）》）的规定，主办券商中信证券股份有限公司对山东广大航空地面服务股份有限公司（以下简称“广大航服”或“公司”）挂牌以来股票发行募集资金截止2016年12月31日的存放与使用情况进行了核查，出具本专项核查报告。

一、 主办券商的核查程序

主办券商查阅了公司三会文件、股票发行募集资金账户的银行对账单、验资报告、公司制度等相关资料，对公司募集资金的存放与使用情况进行检查。

二、 募集资金基本情况

山东广大航空地面服务股份有限公司（以下简称公司）于2015年12月14日在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司自挂牌以来于2016年进行过一次股票发行募集资金：2016年1月27日在公司第一届董事会第六次会议上审议通过了《关于〈山东广大航空地面服务股份有限公司股票发行方案〉的议案》，且该方案于2016年2月19日在公司2016年第一次临时股东大会上予以通过。2016年8月26日

第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于<山东广大航空地面服务股份有限公司股票发行方案（修订）>的议案》，且该方案于 2016 年 9 月 19 日在公司 2016 年第四次临时股东大会上予以通过。本次发行股票 200 万股，发行价格为每股人民币 2.00 元，共募集资金人民币 400.00 万元。2016 年 12 月 28 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于山东广大航空地面服务股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]9820 号）。

上述资金已于 2016 年 11 月 25 日全部到位，并于 2016 年 12 月 21 日经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了中审亚太验字（2016）010750 号《验资报告》。公司对该笔募集资金在公司募集资金专项账户（开户银行：中国工商银行股份有限公司威海支行，账户号码：1614028229100095772）进行财务核算管理，并于 2016 年 12 月 12 日与中国工商银行股份有限公司威海支行和主办券商中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，对本次股票发行募集资金的使用情况进行监管。

三、 募集资金管理情况

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 8 月 8 日发布的《关于<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>的通知》对于募集资金管理的相关规定，公司于 2016 年 8 月 26 日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《制定<山东广大航空地面服务股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，并于 2016 年 12 月 12 日完

成了与中国工商银行股份有限公司威海支行和主办券商中信证券股份有限公司《募集资金三方监管协议》的签署，对本次募集资金进行专户管理。

四、 募集资金的存放情况

截止2016年12月31日，公司募集资金专户资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	余额（元）
中国工商银行股份有限公司威海支行	1614028229100095772	4,000,000.00	4,000,866.62

注：截至2016年12月31日，公司尚未使用本次发行募集资金，账户余额为4,000,866.62，其中，2016年12月21日账户结息866.62元。

五、 募集资金的使用情况

根据公司2016年9月19日第四次临时股东大会决议批准的《股票发行方案》，本次股票发行募集资金主要用于补充公司流动资金，促进公司的技术更新与市场资源开发，加强市场推广优化公司财务结构，这将提升公司的盈利能力和抗风险能力，推动公司更好更快地发展。

截至2016年12月31日，募集资金专项账户的余额为4,000,866.62，具体使用用途和金额如下：

募集资金用途	募集资金投入额（元）
账户管理费及函证费自动扣取	600.00
账户管理费及函证费补回	-600.00
合计	0
利息收入	866.62
尚未使用的募集资金余额	4,000,866.62

注：上表中列示的100元账户管理费及500元验资函证费，均由账户所在银行从募集资金专用账户中直接扣取，后公司已于2016年12月21日将以上款项

全部转回，不属于募集资金的提前使用。

综上所述，截至 2016 年 12 月 31 日，公司尚未使用本次股票发行的募集资金，在取得股份登记函之前不存在提前使用募集资金的情况。

六、 募集资金用途变更情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

七、 关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金存放与实际使用均符合《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）》、《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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于山东广大航空地面服务股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页)

