

红塔证券股份有限公司

关于广东奥迪威传感科技股份有限公司

2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”）作为广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称“奥迪威”、“公司”）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〉通知》等文件有关规定，对奥迪威 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查结果汇报如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次股票定向发行募集资金（以下简称“首次募集资金”）情况

根据 2015 年第一次临时股东大会决议和公司章程规定，公司向符合投资者适当性制度要求的投资者定向发行股票 600 万股，发行价格为人民币 7.50 元/股，募集资金总额 4,500.00 万元。截至 2015 年 7 月 10 日，公司收到募集资金 4,500.00 万元，缴存于中国建设银行股份有限公司番禺富华支行（银行账号为 44001531417053003221）。上述资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2015]第 410421 号《验资报告》。本次股票发行于 2015 年 8 月 18 日取得全国中小企业股份转让系统同意（股转系统函[2015]5499 号）。

根据《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》的规定，公司已在中国建设银行股份有限公司广州番禺支行设立三方监管账户（银行账号为 44050153140100000084），并将尚未使用完毕的首次募集资金，全部转入三方监管账户进行专项管理，转入金额为 2,400.20 万元。

对于经公司子公司肇庆奥迪威传感科技有限公司（以下简称“子公司”）账户支付的间接专户支出，公司在子公司另外设立专户，并将部分首次募集资金从原三方监管账户转入子公司在交通银行股份有限公司广州番禺支行开设的三方监

管账户（银行账号为 441162949018800013431），转入金额为 400.00 万元。同时，根据三方监管账户管理银行要求，转入 0.10 万元自有资金作为手续费用保证金。

截至 2017 年 12 月 31 日，首次股票定向发行募集资金已使用 45,009,008.16 元，获得存款结息 9,008.16 元，剩余金额为 0 元。

（二）第二次询价发行股票募集资金（以下简称“第二次募集资金”）情况

根据 2015 年第三次临时股东大会决议、公司章程和股票发行询价结果及定价公告规定，公司向符合投资者适当性制度要求的投资者定向发行股票 800 万股，发行价格为人民币 14.00 元/股，募集资金总额 11,200.00 万元。截至 2016 年 1 月 21 日，公司收到募集资金 11,200.00 万元，缴存于中国银行广州番禺支行（银行账号为 654857745841）。上述资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第 410032 号《验资报告》。本次股票发行已于 2016 年 2 月 26 日取得全国中小企业股份转让系统同意（股转系统函[2016]1717 号）。

根据《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》的规定，公司已在中国银行股份有限公司广州番禺支行设立三方监管账户（银行账号为 669167738780），并将尚未使用完毕的第二次募集资金，全部转入三方监管账户进行专项管理，转入金额为 819.72 万元。

根据公司发布的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-057），公司承诺使用第二次募集资金购买的短期保本型理财产品期限届满后，将该项资金及利息转入专户进行管理。2016 年 10 月，公司已将使用第二次募集资金购买的短期保本型理财产品本金 9,500.00 万元及其利息 78.05 万元转入专户进行管理。

考虑公司投资项目周期性分阶段投入，为提高募集资金的使用效率，合理利用阶段性闲置募集资金，公司于 2017 年 8 月第一届董事会第二十三次会议审议通过使用闲置募集资金购买理财产品的相关议案。2017 年 9 月-12 月，公司购买了银行固定期限保本短期人民币理财产品，具体情况如下：

产品名称	购买金额（万元）	预期年化收益率	理财投资期限	所属银行
中银保本理财-人民币全球智选	2,000	4.20%	2017.09.05-2017.10.11	中国银行广州番禺支行
中银保本理财-	2,000	3.30%	2017.09.05-2017.10.11	中国银行广

人民币全球智选				州番禺支行
中银保本理财-人民币全球智选	1,800	4.30%	2017.10.13-2017.11.20	中国银行广州番禺支行
中银保本理财-人民币全球智选	1,800	3.20%	2017.10.13-2017.11.20	中国银行广州番禺支行
中银保本理财-人民币全球智选	1,500	3.20%	2017.11.20-2017.12.26	中国银行广州番禺支行
中银保本理财-人民币全球智选	1,500	4.20%	2017.11.20-2017.12.26	中国银行广州番禺支行

上述短期保本型理财产品在期限届满后，相应本金及利息均已全部转入三方监管账户进行管理，获得利息共计 39.80 万元。

对于经公司子公司账户支付的间接专户支出，在账户内的首次募集资金使用完毕的情况下，公司将部分第二次募集资金从原三方监管账户转入子公司在交通银行股份有限公司广州番禺支行开设的三方监管账户（银行账号为 441162949018800013431），转入金额为 1,400.00 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，第二次募集资金已使用 90,992,485.42 元，获得存款结息 2,169,608.42 元，剩余金额为 23,177,123.00 元。

（三）第三次股票定向发行募集资金情况

根据公司召开 2016 年度第一次临时股东大会决议规定，公司向核心员工定向发行股票 66 万股，发行价格为人民币 10.50 元/股，募集资金总额 693.00 万元。截至 2016 年 6 月 27 日，公司收到募集资金 693.00 万元，缴存于中国银行广州番禺支行（银行账号为 654857745841）。上述募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第 410553 号《验资报告》。本次股票发行于 2016 年 7 月 29 日取得全国中小企业股份转让系统同意（股转系统函[2016]6322 号）。

根据《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》的规定，公司已在中国银行股份有限公司广州番禺支行设立三方监管账户（银行账号为 632767739979），并将尚未使用完毕的第三次募集资金，全部转入三方监管账户进行专项管理，转入金额为 693.00 万元。

对于经公司子公司账户支付的间接专户支出，在账户内的第二次募集资金使用完毕的情况下，公司将部分第三次募集资金从原三方监管账户转入子公司在交

通银行股份有限公司广州番禺支行开设的三方监管账户（银行账号为441162949018800013431），转入金额为200.00万元。

截至2017年12月31日，第三次股票发行募集资金已使用7,024,285.13元，获得存款利息95,309.63元，剩余金额为1,024.50元。

二、募集资金管理情况

公司已按照《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）》等相关规定对募集资金进行管理并制定了《广东奥迪威传感科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金采用专户存储制度。公司分别在中国建设银行股份有限公司广州番禺支行、交通银行股份有限公司广州番禺支行、中国银行股份有限公司广州番禺支行开设账户作为募集资金专项账户，并和红塔证券以及上述银行签署了《募集资金三方监管协议》。截至2017年12月31日，募集资金的使用和募集资金监管协议的履行均不存在问题。

三、募集资金的实际使用情况

（一）第一次股票发行募集资金的实际使用情况（2015年9月完成发行）

项目	金额（元）
募集资金总额	45,000,000.00
利息收入	9,008.16
减：累计使用募集资金金额（含手续费）	45,009,008.16
其中：2015年度已使用金额	7,997,810.59
2016年度已使用金额	35,536,417.13
2017年度已使用金额	1,474,780.44
尚未使用的募集资金金额	0.00

注：截至2017年12月31日，第一次募集资金三方监管账余额为0元。

其中，使用募集资金金额明细：

项目	2015年度 已使用金额（元）	2016年度 已使用金额（元）	2017年度 已使用金额（元）
产品及技术升级	1,021,088.30	4,079,204.70	137,700.00
业务布局及市场拓展	6,976,722.29	31,454,708.43	1,336,117.44
手续费	0.00	2,504.00	963.00
合计	7,997,810.59	35,536,417.13	1,474,780.44

（二）第二次股票发行募集资金的实际使用情况（2016年3月完成发行）

项目	金额（元）
募集资金总额	112,000,000.00
利息收入	2,169,608.42

减：累计使用募集资金金额（含手续费）	90,992,485.42
其中：2016 年度已使用金额	11,586,724.58
2017 年度已使用金额	79,405,760.84
尚未使用的募集资金金额	23,177,123.00

其中，使用募集资金金额明细：

项目	2016 年度 已使用金额（元）	2017 年度 已使用金额（元）
产品及技术升级	3,027,485.12	5,484,911.00
业务布局及市场拓展	8,558,714.46	73,910,450.36
手续费	525.00	10,399.48
合计	11,586,724.58	79,405,760.84

注：截至 2017 年 12 月 31 日，第二次募集资金三方监管账户余额为 23,178,123.00 元，与上表中的尚未使用的募集资金金额相差 1,000.00 元，主要系：公司根据三方监管账户管理银行要求转入的 1,000.00 元手续费保证金。

（三）第三次股票发行募集资金的实际使用情况（2016 年 8 月完成发行）

项目	金额（元）
募集资金总额	6,930,000.00
利息收入	95,309.63
减：累计使用募集资金金额（含手续费）	7,024,285.13
其中：2017 年度已使用金额	7,024,285.13
尚未使用的募集资金金额	1,024.50

其中，使用募集资金金额明细：

项目	2017 年度 已使用金额（元）
产品及技术升级	741,830.00
业务布局及市场拓展	6,281,681.29
手续费	773.84
合计	7,024,285.13

四、变更募集资金用途的情况

公司未发生变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露过程中存在的问题

截至本报告出具日，公司已按《公司法》、《证券法》、《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）》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用违规行为。

六、主办券商核查意见

经对公司募集资金存放与使用情况进行核查，红塔证券认为：

公司历次募集资金的使用与披露的《股票发行方案》中的募集资金用途一致，符合全国中小企业股份转让系统的相关规定。公司已将募集资金存放于指定的专项账户进行管理，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形，也不存在提前使用募集资金的情形。公司不存在违规使用募集资金的情形。公司已根据《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》及时披露《广东奥迪威传感科技股份有限公司关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（此页无正文，为《红塔证券股份有限公司关于广东奥迪威传感科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）

