

# 西南证券股份有限公司关于 江西远成汽车技术股份有限公司 2017 年度募集资金 存放及使用情况的专项核查报告

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为江西远成汽车技术股份有限公司（以下简称“远成股份”、“公司”）2017 年股票发行的主办券商，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，对远成股份 2017 年股票发行募集资金的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

远成股份 2017 年共进行了一次股票发行，即“2017 年第一次股票发行”。

2017 年 7 月 10 日，公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过《关于〈江西远成汽车技术股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案〉的议案》，发行股票不超过 1,120,000 股普通股，每股价格为人民币 2.00 元，募集资金总额不超过人民币 2,240,000.00 元。根据披露的《股票发行认购公告》，公司于 2017 年 7 月 17 日至 2017 年 7 月 25 日收到 28 名认购人缴存的股份认购款人民币 2,240,000.00 元，缴存银行为新建农村商业银行股份有限公司新建支行，账号为 102249400000009207，并经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，出具“CAC 验字[2017]第 0042 号”《验资报告》，确定募集资金已到位。

公司于 2017 年 10 月 17 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于江西远成汽车技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】6012 号），确认公司本次定向发行股票 1,120,000 股，其中限售 1,120,000 股，不予限售 0 股。

## 二、募集资金管理和存放情况

### （一）募集资金管理制度的制定情况

公司于 2017 年 6 月 22 日经第七届董事会第二十四次会议审议通过《关于制

订<江西远成汽车技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；2017年6月23日，公司在全国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》；2017年7月10日，相关议案经2017年第六次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

## （二）募集资金专户存储情况

远成股份2017年仅进行了一次股票发行，即“2017年第一次股票发行”。本次股票发行设立了募集资金专项账户，与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。本次定向发行的认购账户资料信息如下：

户名：江西远成汽车技术股份有限公司

开户银行：新建农村商业银行股份有限公司新建支行

账户号码：102249400000009207

## 三、募集资金的实际使用情况

根据公司2017年6月23日披露的《2017年第一次股票发行方案》，本次募集资金主要用于补充公司流动资金。截至2017年12月31日，公司2017年第一次股票发行募集资金实际使用情况如下：

募集资金总额				2,240,000.00 元
变更用途的募集资金总额				0
已累计投入募集资金总额				2,240,000.00 元
募集资金用途	募集资金总额	截至报告出具日累计投入金额	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	2,240,000 元	2,240,000 元	是	否

公司主要从事汽车零部件的研发、生产及销售，本次募集资金主要用于采购支出等。公司于2017年10月17日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于江西远成汽车技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】6012号），2017年10月23日到2017年10月27日期间，公司使用募集资金累计支付供应商货款共224万元。远成股份截至2017年12月31日的募集资金使用情况及余额如下：

（单位：元）

截至日期	补充流动资金								支出合计	募集资金余额
	货款	工资	税款	服务费	运费	房租	其他日常经营性支出	利息收入		
2017.09.30	-	-	-	-	-	-	-	-3,782.44	-	2,243,782.44
2017.10.31	2,240,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,240,000.00	3,782.44
2017.11.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,782.44
2017.12.31	-	-	-	-	-	-	-	-637.54	-	4,419.98
合计	2,240,000.00	-	-	-	-	-	-	-4,419.98	2,240,000.00	4,419.98

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

截至本报告出具日，公司不存在变更募投项目的情况。

#### **五、募集资金存放与使用情况的核查过程**

主办券商针对远成股份募集资金存放与使用情况进行了以下核查程序：

（一）查阅 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日的股票发行备案文件及相应的公告文件；

（二）查阅募集资金账户对账单，抽查募集资金使用的相关合同、付款凭证等支持性文件；

（三）查阅了董事会审议通过的《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《募集资金管理制度》等公告或合同文件；

（四）与公司管理层及相关人员就募集资金存放与实际使用情况进行了沟通交流，并重点关注募集资金是否用于投资其他具有金融属性企业的情形。

#### **六、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司募集资金认缴相关信息均及时、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披露。

公司募集资金的使用与股东大会通过的《江西远成汽车技术股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况。

公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于江西远成汽车技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】6012 号）后，方使用募集资金账户的资金，不存在提前使用募集资金的情形。

公司严格按照《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》以及《募集资金管理制度》要求，严格履行相关信息披露义务。

#### **七、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见**

经核查，西南证券认为，公司 2017 年度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业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答一定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）—连续发行》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）

一《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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于江西远成汽车技术股份有限公司 2017 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》的盖章页）

