

中天国富证券有限公司

关于广东美味源香料股份有限公司

2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中天国富证券有限公司（以下简称“主办券商”、“中天国富”）作为广东美味源香料股份有限公司（以下简称“美味源”或“公司”）的主办券商，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）》、《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，对美味源 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

美味源分别于 2017 年 7 月 18 日、2017 年 8 月 2 日召开了公司第一届董事会第八次会议、2017 年第二次临时股东大会，经两次会议审议通过了《关于广东美味源香料股份有限公司 2017 年第一次股票发行法案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》和《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》，拟向符合《投资者适当性管理细则》中关于合格投资者规定的不特定对象，以每股价格人民币 4 元，发行股票数量不超过 500 万股（含 500 万股），拟募集资金不超过 2,000 万元（含 2,000 万元），用于符合 GMP 标准的厂房及生产设备购建。

公司分别于 2017 年 9 月 29 日、2017 年 10 月 20 日、2017 年 11 月 17 日、2017 年 12 月 20 日披露了《股票发行认购公告》、《股票发行延期认购公告》、《股票发行第二次延期认购公告》和《股票发行第三次延期认购公告》。根据历次《延期公告》，因部分投资者缴款工作尚在进行当中，经公司综合考虑并与投资者沟通后，将投资者缴款截止日期分别延期至 2017 年 11 月 20 日（含当日）、2017 年 12 月 20 日（含当日）和 2018 年 1 月 22 日（含当日）。

截至 2018 年 1 月 22 日，苏培浩、郑要、陈志强、何国新、陈志荣五位自然人与阳西县林峰石料有限公司共六位合格投资者向公司缴款合计 1,000 万元。

募集资金的用途为用于符合 GMP 标准的厂房及生产设备购建。截至 2017 年 12 月 31 日，由于公司尚未取得全国中小企业股份转让系统出具的股份登记函，故此次股票发行所募集的资金尚未使用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

经核查，公司不存在变更募集资金投资项目的情况；公司严格按照《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》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为。

五、主办券商的核查工作

报告期内，主办券商督导人员查询了募集资金账户，查阅了 2017 年度审计报告、年度募集资金存放与使用的专项报告，对募集资金所存放银行账户的流水及其会计凭证以及公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

六、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，主办券商认为公司 2017 年度募集资金存放与实际使用均符合《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）》、《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、法规和规范性文件的规定，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《中天国富证券有限公司关于广东美味源香料股份有限公司
2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》的签章页）

