

**国盛证券有限责任公司**  
**关于台州市伊悦尼塑模股份有限公司**  
**2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告**

国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”）作为台州市伊悦尼塑模股份有限公司（以下简称“伊悦尼”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《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要求，就公司 2016 年度募集资金管理、存放与使用情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下：

## **一、募集资金基本情况**

公司自挂牌至 2017 年 12 月 31 日共发生过 1 次发行股票募集资金的行为，募集资金 2560 万元。公司于 2016 年 8 月 31 日收到《台州市伊悦尼塑模股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】6724 号）。

## **二、募集资金管理情况**

公司制定了《募集资金管理制度》，于公司第一届董事会第十三次会议审议通过，并披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台，该制度已经 2016 年第四次临时股东大会审议通过。

伊悦尼将其兴业银行股份有限公司杭州分行账户（账号 356960100100166112）认定为募集资金专项账户，截至 2016 年 5 月 5 日本次发行缴款金额 2560 万元全部存放于专项账户。2016 年 8 月 15 日，伊悦尼与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在未取得本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。

### 三、募集资金的实际使用情况

公司股票发行募集资金用途为补充公司流动资金。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金具体使用情况如下：

单位：元

募集资金总额	25,600,000	募集资金用途	补充流动资金
变更用途的募集资金总额	0	本年度使用募集资金总额	5,602,946
变更用途的募集资金总额比例	0	已累计使用募集资金总额	25,326,158.09
<b>项目</b>	<b>2016 年度</b>	<b>2017 年度</b>	<b>累计</b>
采购原材料	3,620,000.00	3,870,178.65	7,490,178.65
支付员工工资、社保	1,807,297.47	1,277,574.00	3,084,871.47
偿还贷款、利息	12,650,000.00		12,650,000.00
日常费用开支	1,645,914.62	455,193.35	2,101,107.97
合计	19,723,212.09	5,602,946.00	25,326,158.09
减：银行利息收入	13,948.38	10,152.04	24,100.42
尚未使用的募集资金余额	5,890,736.29	297,942.33	297,942.33

经主办券商核查募集资金账户对账单，公司本次募集资金尚未使用完毕，截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 297,942.33 元。

#### 四、 变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

#### 五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金认缴等相关信息均及时、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《股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况。

#### 六、 主办券商主要核查工作

主办券商对伊悦尼募集资金到账至 2017 年末的存放、使用情况进行了核查,主要包括:查阅募集资金相关款项使用的原始凭证;核查会计师事务所出具的验资报告;核查并取得募集资金验资账户银行的银行对账单;与公司财务总监、董事会秘书进行访谈沟通等。

#### 七、 关于公司募集资金核查情况的结论意见

经核查,主办券商认为: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)——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。

国盛证券有限责任公司

2018 年 4 月 25 日