

浙商证券股份有限公司

关于浙江新瑞欣能源股份有限公司 2017 年度

募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

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指南》、《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》等有关规定，浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）作为浙江新瑞欣能源股份有限公司（以下简称“新瑞欣”或“公司”）的持续督导券商，对新瑞欣 2017 年度募集资金存放及使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、主办券商的核查程序

主办券商查阅了公司三会文件、股票定向发行募集资金账户的银行对账单、验资报告、公司制度、监管机构出具的核准备案文件等相关资料，对公司募集资金的使用情况进行了核查。

二、股票定向发行募集资金基本情况及使用情况

2017 年度，新瑞欣共完成一次股票定向发行募集资金行为，具体情况如下：

（一）基本情况

经公司第一届董事会第五次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过，公司定向发行股票50万股，价格为每股10元，募集资金总额500万元，用于补充流动资金。

2017年3月8日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露《股票发行认购公告》，认购时间为2017年3月15日至2017年4月20日，缴存银行为中国农业银行股份有限公司海宁袁花支行，账号为19350401040017127。

北京大华会计事务所（特殊普通合伙）对上述出资进行了审验，出具了编号为【2017】000298 号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况

根据公司2017年2月20日公告的《股票发行方案》，公司2017年股票发行目的为补充流动资金。

经核查，中国农业银行股份有限公司海宁袁花支行19350401040017127账户为公司本次募集资金开设的专用账户，该账户自2017年4月19日至2017年6月5日存款余额均不低于500万元，公司在此期间未使用认购人缴存的股份认购款，不存在提前使用募集资金的情况。

2017年6月5日，公司收到股转系统函【2017】2971号《关于浙江新瑞欣玻璃股份有限公司股票发行股份登记的函》。截至2017年12月31日，公司本次股票发行募集资金使用情况如下：

计划用途	金额（元）	实际用途	截至 2017 年 12 月 31 日实际使用金额(元)
补充流动资金	5,003,252.21	采购款	5,003,252.21
合计			5,003,252.21

截至 2017 年 12 月 31 日止，公司已使用募集资金金额为 5,003,252.21 元(含利息)，其中 3,252.21 元为利息，尚未使用募集资金 0 元。本次股票发行公司募集资金主要用于补充公司流动资金，公司不存在变更该笔募集资金用途的情形。

（三）募集资金的存放和管理情况

1、募集资金管理制度建立情况

2017 年 2 月和 3 月，公司分别召开第一届董事会第五次会议和 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》，制定了募集资金管理制度，建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确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。

2、募集资金账户及三方监管协议签订情况

公司开设了募集资金专用账户（户名：浙江新瑞欣玻璃股份有限公司，开户行：中国农业银行股份有限公司海宁袁花支行，帐号：19350401040017127）。

2017年4月，公司与浙商证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司海宁袁花支行签订了《募集资金三方监管协议》。该专户专门为本次募集资金设立，除了本次股票发行的募集资金净额，不存在其他资金往来。经核查，该专户资金仅用于新瑞欣补充流动资金，未作其他用途。

（四）变更募集资金使用情况

经核查，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

（五）其他情况的说明

公司不存在其他需说明的情况。

三、股票定向发行募集资金使用情况的核查意见

经核查，主办券商认为，公司2017年度募集资金存放及使用符合《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指南》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，未发现存在违规存放及使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于浙江新瑞欣能源股份有限公司
2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》的盖章页）

