

南京证券股份有限公司
关于郑州众智科技股份有限公司
2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“主办券商”）作为郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”或“众智科技”）的主办券商，根据《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）》《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》《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》等的要求，对公司募集资金使用情况进行核查，并发表核查意见。

主办券商出具本核查意见，是基于本次众智科技做出如下承诺：其提供的所有文件均不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且电子文件内容、格式与纸质材料一致，众智科技全体董事对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。主办券商根据相关法律法规要求，按照行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，并保证本核查意见不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）发行股份募集资金过程

公司于2017年5月8日召开的第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《郑州众智科技股份有限公司第一次股票发行方案》的议案，2017年5月10日，公司在全国中小企业股份转让系统平台披露了《股票发行方案》（更正前）（公告编号：2017-014）；2017年5月23日，公司在全国中小企业股份转让系统平台披露了更正后的《股票发行方案》（更正后）（公告编号：2017-014），并披露了《股票发行方案》更正公告（公告编号为2017-017），对更正事项进行了说明。

公司于2017年5月25日召开的2017年第二次临时股东大会，会议审议通过了

《郑州众智科技股份有限公司第一次股票发行方案》的议案。根据本次股东大会决议和《股票发行认购公告》及各认购人签署的股份认购合同公司向在册股东杨新征、崔文峰非公开发行人民币普通股17,500,000股，每股面值人民币1.00元，溢价发行，发行价格为每股人民币1.60元，募集资金28,000,000.00元。

公司于2017年5月25日发布《股票发行认购公告》（公告编号：2017-019），本次股票发行认购款缴款日期为2017年5月31日至2017年6月6日。2017年6月14日中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行进行了验资，出具了(2017)210002号《验资报告》，确认截止2017年6月6日募集资金28,000,000.00元已全部到位。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2017年7月9日出具了《关于郑州众智科技股份有限公司发行股票登记的函》（股转系统函[2017]4128号），确认公司本次定向发行股票17,500,000股。无限售条件股份于2017年7月20日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至2018年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目	金额（单位：人民币元）
募集资金金额（扣除发行费用后）	28,000,000.00
减：发行费用	96,800.00
加：累计收到的利息收入	1,076,099.88
减：累计使用金额	224,000.00
用于购买理财产品金额	25,000,000.00
期末余额	3,755,299.88

二、募集资金存放和管理情况

众智科技严格按现有的公司制度规定和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票发行方案规定的用途使用。

本次募集资金存放于中原银行股份有限公司郑州金杯路支行，账号为410108010160014802。

众智科技于2017年6月7日与主办券商南京证券股份有限公司及中原银行股份有限公司郑州金杯路支行签订了《募集资金三方监管协议》。众智科技不存在取得股份登记函前提前使用募集资金情形；截至2018年12月31日，公司不存在用于持有交易性金融投资和可供出售的金融资产、借与他人等情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用公司资金的情况。

2017年8月7日，众智科技召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，拟在不影响募集资金正常使用和确保资金安全的前提下，利用闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的低风险、短期银行理财产品，购买额度不超过人民币2200万元，投资产品的期限不超过12个月，必须满足保本要求、不得影响募集资金投资计划进行、不得质押。在上述额度范围内资金可滚动循环使用，投资收益可进行再投资，再投资金额不包含在上述额度内。

2018年8月6日，众智科技召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，对使用募集资金购买理财产品的额度进行了调整。调整后，众智科技拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品的额度不超过人民币2800万元，投资产品的期限不超过12个月，必须满足保本要求、不得影响募集资金投资计划进行、不得质押。在上述额度范围内资金可滚动循环使用，投资收益可进行再投资，再投资金额不包含在上述额度内。

截至2018年12月31日，公司存放募集资金的账户情况如下：

开户名称	郑州众智科技股份有限公司
募集资金存储银行名称	中原银行股份有限公司郑州金杯路支行
银行账号	410108010160014802
募集资金账户余额（元）	3,755,299.88
账户性质	募集资金监管专户

众智科技已建立《募集资金管理制度》，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。公司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。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2018年12月31日，本次股份发行募集的资金具体使用情况如下：

项目	金额(单位:人民币元)
1、2017年12月31日募集资金总额	5,800,664.74
2、加：累计收到的利息收入扣减手续费净额	954,635.14
3、减：报告期内使用金额	
(1) 收回闲置资金购买理财产品本金	22,000,000.00
(2) 闲置资金购买理财产品本金	25,000,000.00
4、期末余额	3,755,299.88

四、变更募集资金用途的资金使用情况

众智科技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

经核查，报告期内公司严格按照《公司法》、《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

南京证券股份有限公司

2019年3月28日