

申万宏源证券有限公司

关于中机洛阳精密装备科技股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

根据《公司法》、《证券法》、《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（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》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定，申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”或“主办券商”）作为中机洛阳精密装备科技股份有限公司（以下简称“中机科技”或“公司”），对中机科技 2018 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查。

一、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2017 年 1 月 24 日公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过《2017 年第一次股票发行方案》，该议案于 2017 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于中机洛阳精密装备科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]1420 号）确认，公司发行 3,105,590 股。此次股票发行价格为人民币 3.22 元/股，募集资金总额为人民币 9,999,999.80 元。募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 2 月 24 日出具的[2017]5562 号验资报告审验。

（二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司 2017 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、洛阳银行股份有限公司营业部签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《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》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
洛阳银行股份有限公司营业部	676810010000002382	9,999,999.80	2,796,087.48
合计		9,999,999.80	2,796,087.48

四、募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	9,999,999.80	
发行费用	0.00	
募集资金净额	9,999,999.80	
利息及手续费	82,365.49	
具体用途：	累计使用金额	其中：2018 年度

1、购买设备及仪器	2,676,527.67	871,700.00
2、金刚石压机项目	4,609,750.14	0.00
截至2018年12月31日募集资金余额		2,796,087.48

2、募集资金使用的其他情况

无。

(五) 募集资金用途变更情况

报告期内,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

二、专项核查意见

经核查,主办券商认为:公司已经按照规定建立并披露募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户,2018年度已经使用募集资金7,286,277.81元,剩余2,796,087.48元,未发现公司存在存放和使用募集资金违规的情形。

