

西部证券股份有限公司
关于苏州丰年科技股份有限公司
募集资金的存放与使用情况专项核查报告

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“主办券商”）作为苏州丰年科技股份有限公司（以下简称“丰年科技”或“公司”）持续督导工作的主办券商，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）》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》《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>的通知》（股转系统公告[2016]63号）（以下简称“《问答三》”）等文件的要求，主办券商通过对丰年科技银行流水及凭证的资料审阅、与财务电话沟通、现场走访等方式，对丰年科技2018年1月1日至2018年12月31日募集资金的存放、使用及募集资金用途及实际使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

丰年科技于2016年1月7日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：丰年科技，证券代码：835376。丰年科技于2018年完成一次定向发行股份募集资金行为，截至2018年12月31日，本次募集资金已使用完毕，故主办券商对丰年科技2018年完成的定向发行股份募集资金情况进行核查并发表以下意见：

公司以非公开定向发行的方式共发行1,200,000股人民币普通股，募集资金人民币6,972,000.00元。

根据丰年科技本次股票发行方案，本次股票发行用于偿还银行贷款（400万元）、补充公司流动资金（297.2万元）。

（1）2018年5月9日，丰年科技召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于苏州丰年科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案的议案》《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》《关于修改<公司章程>的议案》《关于制定<苏州丰年科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》等与发行相关议案。

2018年5月10日，公司披露了《第一届董事会第十二次会议决议公告》、《2018年第二次临时股东大会通知公告》《募集资金管理制度》《股票发行方案（2018年第一次）》。

(2) 2018年5月26日,公司召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于苏州丰年科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案的议案》《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》《关于修改<公司章程>的议案》《关于制定<苏州丰年科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》等与发行相关议案。

2018年5月28日,丰年科技披露了《2018年第二次临时股东大会决议公告》。

(3) 2018年6月11日,公司召开第一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于签订附条件生效的〈股票发行认购合同〉及〈股票发行认购合同之补充协议〉的议案》及《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

2018年6月12日,公司披露了《第一届董事会第十三次会议决议公告》《2018年第三次临时股东大会通知公告》。

(4) 2018年6月28日,公司召开2018年第三次临时股东大会决议,审议通过了《关于签订附条件生效的〈股票发行认购合同〉及〈股票发行认购合同之补充协议〉的议案》。

2018年6月29日,公司披露了《2018年第三次临时股东大会决议公告》。

(5) 2018年7月13日,公司披露了《股票发行认购公告》,确定本次发行认购期为2018年7月18日8时30分至2018年7月19日17时30分。

(6) 2018年7月22日,具有证券、期货相关业务资格的上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具了上会师报字(2018)第4873号《验资报告》,审验截至2018年7月19日,公司已收到人保(苏州)科技保险创业投资企业(有限合伙)缴纳的出资额合计人民币6,972,000.00元(陆佰玖拾柒万贰仟元),其中:注册资本人民币1,200,000.00元(壹佰贰拾万元),资本公积5,772,000.00元(伍佰柒拾柒万贰仟元),全部以人民币货币出资。

(7) 2018年8月31日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于苏州丰年科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2018]3081号)。

(8) 2018年9月28日,公司披露了《股票发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》,确认本次股票发行新增股份总额为1,200,000股,其中无限售条件股份1,200,000股,有限售条件股份0股。无限售条件股份已于2018年10月10日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

(9) 2018年10月22日,公司召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于变更2018年第一次股票发行募集资金用途的议案》,根据公司经营需要,在不影响募集资金使用的正常进度前提下,为了提高闲置募集资金的使

用效率，公司变更募集资金用途，变更后的募集资金用途为偿还银行贷款 1,000,000.00 元，补充流动资金 5,972,000.00 元。

2018 年 10 月 22 日，公司披露了《第一届董事会第十五次会议决议公告》《第一届监事会第八次会议决议公告》《关于变更募集资金用途的公告》《关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告》。

(10) 2018 年 11 月 7 日，公司召开 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更 2018 年第一次股票发行募集资金用途的议案》。

同日，公司披露了《2018 年第四次临时股东大会决议公告》。

二、募集资金的专户管理情况

股转公司于 2016 年 8 月 8 日发布了《问答三》，要求通过定向发行股份募集资金的挂牌公司制定《募集资金管理办法》，设立募集资金专项监管账户并与开户银行、主办券商签订三方监管协议。

1、公司分别于 2018 年 5 月 9 日召开第一届董事会第十二次会议、2018 年 5 月 26 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于制定<苏州丰年科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。

2、2018 年 5 月 9 日，公司召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》，丰年科技在苏州银行股份有限公司湖东支行开设了募集资金专项账户：

账户名称：苏州丰年科技股份有限公司

账号：51652400000275

开户行：苏州银行股份有限公司湖东支行

2018 年 7 月 20 日，丰年科技与西部证券股份有限公司、苏州银行股份有限公司湖东支行签订了《募集资金三方监管协议》。

丰年科技所募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，也不存在于未取得全国中小企业股份转让系统股票发行股份登记的函之前使用募集资金的情形。

三、定向发行股票募集资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司已收到本次募集资金合计人民币 6,972,000.00 元，银行存款利息收入 5,533.82 元，已支出募集资金总额 6,977,533.82 元（含利息支出），

募集资金已全部使用完毕，且公司为本次发行所设立的募集资金专项账户已于 2018 年 12 月 5 日注销。

公司募集资金具体使用情况如下：

（金额单位：元）

项目	金额（元）
一、募集资金总额（不含利息）	6,972,000.00
二、同期银行存款利息	5,533.82
三、募集资金使用总额（含利息支出）	6,977,533.82
其中：偿还银行贷款	1,000,000.00
补充流动资金（货款）	5,924,091.88
补充流动资金（认证费用）	53,079.50
手续费及工本费支出	362.44
四、尚未使用的募集资金余额	0
五、募集资金专项账户余额（注 1）	0

注 1：公司为本次股票发行募集资金所设立的专项账户已于 2018 年 12 月 5 日注销。

四、募集资金使用中出现的問題及整改情况

（一）是否存在变更募集资金投资项目的资金使用情况

经核查，根据公司于 2018 年 5 月 10 日披露的《股票发行方案（2018 年第一次）》，公司本次募集资金用途如下：

募集资金用途	金额（元）	占总额比例
偿还银行贷款	4,000,000.00	57.37%
补充流动资金	2,972,000.00	42.63%

公司分别于 2018 年 10 月 22 日召开第一届董事会第十五次会议、于 2018 年 11 月 7 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更 2018 年第一次股票发行募集资金用途的议案》，并于 2018 年 10 月 22 日披露了《关于变更募集资金用途的公告》，根据公司经营需要，在不影响募集资金使用的正常进度前提下，为了提高闲置募集资金

的使用效率，公司变更募集资金用途，变更后的募集资金用途如下：

募集资金用途	金额（元）	占总额比例
偿还银行贷款	1,000,000.00	14.34%
补充流动资金	5,972,000.00	85.66%

公司存在变更募集资金用途的情况，公司变更募集资金用途已按要求履行决策程序及信息披露义务。

（二）募集资金使用及披露中存在的问题

经核查丰年科技的募集资金存放账户银行流水，丰年科技上述定向发行不存在于取得股份登记函之前提前使用募集资金的情况。

丰年科技不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资，直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易；通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或挪用。

五、主办券商核查意见

经核查，主办券商认为：

截止 2018 年 12 月 31 日，丰年科技共募集资金 6,972,000.00 元，银行存款利息收入 5,533.82 元，已使用 6,977,533.82 元（含利息支出），募集资金已全部使用完毕。丰年科技募集资金使用不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资；不存在直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易；不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，不存在提前使用募集资金的情况。依据《问答三》的要求，丰年科技制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的储存、使用、监督等方面进行了规定，并经第一届董事会第十二次会议及 2018 年第二次临时股东大会审议通过已对外进行公告。丰年科技及时建立了募集资金专项账户，将募集资金存放在募集资金专项账户中，及时与主办券商、苏州银行股份有限公司湖东支行签署了三方监管协议，对募集资金专项账户中的资金进行监管。丰年科技采取了有效措施避免控股股东、实际控制人或其关联方利用募集资金投资项目获取不正当利益。

丰年科技能按照《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（试行）》等有关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，募集资金信息披露合法合规，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于苏州丰年科技股份有限公司募集资金的存放与使用情况专项核查报告》之签章页）

