

**招商证券股份有限公司关于
广州信维电子科技有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告**

广州信维电子科技有限公司（以下简称“信维股份”、“公司”）于2016年3月22日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：信维股份，证券代码：836447。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）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“主办券商”）对公司2018年度募集资金存放和使用情况进行核查，具体情况如下：

一、公司募集资金基本情况：

（一）2016 年第一次股票发行

2016 年 4 月 13 日，经信维股份 2016 年第一次临时股东大会批准，公司发行股票 500 万股，发行价格 3.00 元，募集资金总额为 1500 万元。本次募集资金用途为补充流动资金。该募集资金已于 2016 年 5 月 30 日全部到账，缴存银行为平安银行广州科学城科技支行（账号：11015366767004），并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会验字[2016]G16005090030 号验资报告审验。

公司于 2016 年 7 月 21 日收到《关于广州信维电子科技有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]5459 号），该账户自 2016 年 5 月 30 日至 2016 年 7 月 21 日未发生任何资金收支，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金存放和管理情况：

（一）募集资金制度建立情况

信维股份于 2016 年 8 月 24 日经第一届董事会第七次会议审议通过《关于<广州信维电子科技有限公司募集资金管理制度>的议案》；2016 年 8 月 24 日，公司在全国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》；2016 年 9 月 8



日相关议案经 2016 年第三次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了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。公司的股票发行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。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

股票发行	银行名称	银行账号	余额
2016 年第一次 股票发行	上海浦东发展银行 股份有限公司广州 开发区支行	82210154740006037	0
合计			0

公司已于 2018 年 8 月 22 日注销上海浦东发展银行股份有限公司开发区支行募集资金专用账户。

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司 2016 年第一次股票发行已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公司严格按已有的资金管理制度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。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之附件三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司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定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、2018 年募集资金的实际使用情况：

信维股份挂牌及挂牌后共募集资金公司 15,000,000.00 元，以前年度已使用募集资金 15,009,426.85 元，（以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等净值为 9,431.25 元）。

2018 年募集资金使用情况如下：

公司于 2018 年 8 月 22 日，销掉上海浦东发展银行股份有限公司开发区支

行募集资金专用账户。并将其剩余资金 27.41 元（办理销户时收到银行业务性退费 23.00 元及收到银行存款利息收入 0.01 元；合计 27.41 元）转入浦发银行一般账户。

四、变更募集资金使用用途的情况说明

本年度，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

本年度，信维股份已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、主办券商的核查工作

报告期内，主办券商督导人员查询了募集资金专户，查阅了挂牌公司2018年度募集资金存放与使用的专项报告以及各项业务和管理规章制度，获取了公司出具的书面说明、银行对账单，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

七、主办券商的核查意见

经核查，主办券商认为：信维股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至 2018 年 12 月 31 日，信维股份募集资金具体使用情况与披露情况一致，未发现募集资金存放和使用违反相关法律法规的情形。

招商证券股份有限公司
2019年 月 日

招商证券股份有限公司

2019 年 月 日

4030402000