

# 长江证券股份有限公司

## 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司

### 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”或“主办券商”）作为厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称思泰克”、“公司”）的主办券商，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等有关规定， 对公司 2018 年度募集资金存放和实际使用情况进行核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

2018 年 02 月 04 日，经公司 2018 年第二次临时股东大会批准，公司发行股票 3,300,000 股，发行价格 6.80 元/股，募集资金总额为 22,440,000.00 元。本次募集资金用途为补充流动资金。该募集资金已于 2018 年 2 月 12 日全部到账，缴存银行为中国建设银行股份有限公司厦门翔安支行（账号：35150198460100000936），并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为瑞华验字【2018】01660001 的《验资报告》予以审验。

公司于 2018 年 3 月 15 日收到《关于厦门思泰克智能科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】981 号）。

公司本次募集资金专户自 2018 年 2 月 12 日至 2018 年 3 月 15 日，存在如下扣款情况：2018 年 2 月 19 日开户银行自动扣除“短信服务费”10.00 元，2018 年 3 月 6 日开户银行自动扣除“资金信息综合服务——资金证明”200.00 元。上述款项为公司被动扣款，公司无主观恶意提前使用募集资金的情形。

#### 二、募集资金存放和管理情况

##### （一）募集资金制度建立情况

公司于 2017 年 1 月 13 日经第一届董事会第五次会议审议通过《关于制定<募集资金专项存储与使用管理制度>的议案》；2017 年 1 月 17 日，公司在全国中



小企业股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》；2017年02月03日相关议案经2017年第二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。

## （二）募集资金专项账户存储情况

1、截止至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
2018年第一次股票发行	中国建设银行股份有限公司厦门翔安支行	35150198460100000936	6,132.35
合计			6,132.35

2、募集资金专项账户的专户管理说明

公司2018年第一次股票发行募集资金，于2018年1月19日经第一届董事会第十三次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》，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。

## 三、募集资金的实际使用情况

1、公司根据股票发行方案发行股份的用途为：

单位：人民币元

募集资金使用项目	金额
补充流动资金	22,440,000.00
合计	22,440,000.00

2、截至2018年12月31日，募集资金专项账户余额为6,132.35元。公司2018年募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币元

一、募集资金总额	22,440,000.00
----------	---------------

加：利息净收入（扣除银行手续费等）	3,707.95	
减：发行费用	70,000.00	
小计	22,373,707.95	
二、截止 2018 年 12 月 31 日累计已使用募集资金总额	22,367,575.60	
其中：	2018 年实际使用金额	累计实际使用金额
支付原材料	19,014,384.73	19,014,384.73
支付日常报销费用等	2,599,539.53	2,599,539.53
支付装修费	157,029.00	157,029.00
支付租金、水电费	218,732.34	218,732.34
支付展会费、宣传费	377,890.00	377,890.00
三、尚未使用的募集资金金额	6,132.35	

#### 四、变更募集资金使用用途的情况说明

2018 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

思泰克募集资金存放与实际使用均符合《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》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等有关法律、法规和规范性文件。公司严格内部管理制度的有关规定管理募集资金账户。公司不存在变更募集资金用途的情况。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。不存在损害公众公司及其股东利益的情形。亦不存在取得股份登记函之前使用募集资金的情况。

#### 六、主办券商的核查工作

主办券商通过审阅相关资料、现场检查等多种方式对思泰克 2018 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查。主要核查程序包括：

1、通过查阅公开披露材料及获取如下相关文件：思泰克 2018 年第一次股票发行的发行方案、相关董事会文件、股东大会文件、公告文件、验资报告、股票

券股份有  
文件骑

发行登记函等资料，核查本次募集资金的发行情况；

2、查阅思泰克制定的《募集资金管理制度》；

3、查阅《募集资金三方监管协议》；

4、查阅思泰克募集资金使用相关银行对账单、付款凭证，与募集资金用途及实际使用相关的采购合同、发票等支持性文件。

#### 七、主办券商关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，思泰克 2018 年度的募集资金存放与实际使用均符合《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，思泰克不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《长江证券股份有限公司关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页）



