

西南证券股份有限公司关于
河北明营建材科技股份有限公司
2018 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项核查报告

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“主办券商”）作为河北明营建材科技股份有限公司（以下简称“明营科技”或“公司”）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）》《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具如下核查意见：

一、募集资金基本情况

2018 年 2 月 14 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《河北明营建材科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》，2018 年 3 月 5 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了上述股票发行议案。根据该方案，公司定向发行股票 3,000,000 股，本次发行价格为人民币 3.50 元/股，募集资金总额为人民币 10,500,000.00 元。本次募集资金已于 2018 年 3 月 21 日全部到位，已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具验资报告（中兴财光华审验字【2018】第 102004 号）。2018 年 4 月 19 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意函（股转系统函

【2018】1550号)。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规的规定和要求,结合公司的实际情况,制定并披露了《河北明营建材科技股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、管理和监督进行了规定。另外,对于本次发行募集资金,公司根据相关规定和要求,设立了募集资金专项账户并与主办券商及银行签订了募集资金三方监管协议。

截至2018年12月31日本次募集资金存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集资金(元)	募集资金余额 (元)
华夏银行唐山 分行迁安支行	14252000000554024	10,500,000.00	0.00

三、募集资金的实际使用情况

截至2018年12月31日,公司募集资金使用情况如下:

项目	金额(元)
1. 募集资金总额	10,500,000.00
收到银行存款利息扣除银行汇款手续费及短信费 后的净值	4,200.00
2. 募集资金净额	10,504,200.00
投入使用募集资金	10,504,200.00

3. 具体用途:	
收购控股子公司明润达少数股东权益	10,504,200.00
4. 剩余募集资金	0.00

四、变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情形。

五、主办券商关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

经核查,主办券商认为,公司募集资金存放与实际使用均符合《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)》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《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,不存在违规存放与使用募集资金的情况。

