

安信证券股份有限公司

关于江苏诚盟装备股份有限公司 2018 年度股票发行募集资金使用与存放情况的专项核查报告

安信证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）项目组于 2019 年 3 月 6 日对江苏诚盟装备股份有限公司（股票简称：诚盟装备；股票代码：831031；以下简称“诚盟装备”）自挂牌至 2018 年 12 月 31 日的股票发行募集资金使用与存放情况进行了现场核查，获取了诚盟装备的募集资金账户银行对账单、募集资金专户银行流水，并对募集资金的使用进行了现场检查；通过与公司财务负责人等访谈，询问募集资金存放及使用情况。诚盟装备自挂牌以来共实施股票发行 2 次，完成股票发行 2 次，其中 2015 年第二次股票发行募集资金尚未使用完毕。现将核查情况汇报如下：

一、定向发行股票募集资金基本情况

（一）2015 年第二次股票发行募集资金基本情况

1、募集资金金额及到位时间

经公司第一届董事会第九次会议和 2015 年第二次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股 8,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股实际发行价格为人民币 12.00 元，募集资金总额为人民币 96,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 2,965,000.00 元后，募集资金净额为人民币 93,035,000.00 元。瑞华会计师事务所（特

殊普通合伙)于2015年6月8日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验,并出具了验资报告(瑞华验字[2015]32040003号),确认募集资金到账。

募集资金于2015年5月11日前存入广发银行南京分行城中支行验资临时账户(账号:136041504010002341),初始存放金额为9,600.00万元。

公司于2015年6月23日收到股转系统函【2015】2933号《关于江苏诚盟装备股份有限公司股票发行股份登记的函》,上述账户自2015年6月23日至2015年7月29日每日存款余额均不低于96,000,000.00元,公司未提前使用募集资金。

2、募集资金使用情况

诚盟装备分两笔将募集资金自验资账户转入至公司基本账户。2015年7月30日,公司将募集资金48,000,000.00元及利息38,178.57元从公司广发银行南京分行城中支行验资临时账户(账号:136041504010002341)转入中国银行南京高新技术开发区支行基本账户(账号:522261669714);2015年8月31日,公司将募集资金48,000,000.00元及利息44,995.62元从公司广发银行南京分行城中支行验资临时账户(账号:136041504010002341)转入中国银行南京高新技术开发区支行基本账户(账号:522261669714)。公司已于2016年9月1日与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议,并将剩余全部募集资金一次性转入公司募集资金专用账户。

经检查银行资金流水及公司明细账记录,截至2018年12月31

日，公司第二次股票发行募集资金使用情况如下：

募集资金净额 93,035,000.00 元，已累计投入使用募集资金总额 47,875,227.52 元。

单位：元

募集资金投资项目	计划投入总额	截止报告期末累计投入金额	剩余未使用金额	项目可行性是否发生重大变化
扩大一步法成套装备生产规模	51,740,000.00	30,830,634.98	20,909,365.02	未发生重大变化
厂房基建	15,000,000.00	300,300.00	14,699,700.00	未发生重大变化
补充流动资金	26,295,000.00	16,744,292.56	9,550,707.44	未发生重大变化
合计	93,035,000.00	47,875,227.54	45,159,772.46	未发生重大变化

二、募集资金管理情况

经访谈并检查资金管理制度，股票发行募集的资金，公司按照财务制度使用，每日核对募集资金账号余额，保证账实相符，每月与银行对账，保证账账相符。目前，公司 2015 年第二次股票发行募集资金尚未使用完毕，为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司已根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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）的规定建立了募集资金管理制度、设立了募集资金专项账户，对募集资金的存储、使用、变更、

管理和监督进行了明确的规定。

根据全国中小企业股份转让系统及有关规定的要求，公司及主办券商安信证券股份有限公司于 2016 年 9 月 1 日与中国光大银行股份有限公司南京河西支行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司已在 2016 年 8 月 16 日开立募集资金专项账户，具体情况如下：

银行名称：中国光大银行南京河西支行

账户名称：江苏诚盟装备股份有限公司

银行账号：50730188000036142

公司自开立专户之日起陆续将募集资金剩余金额全部转入上述专项账户，截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 45,648,678.42 元，其中包含利息收入 488,905.96 元。

三、募集资金实际使用情况

（一）2015 年第二次股票发行

公司此次募集资金用于扩大一步法成套装备生产规模、购买配套土地、厂房及补充流动资金。

其中，公司已经过第一届董事会第十四次会议及 2016 年第一次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原计划的资金用途中划拨 15,000,000.00 元在位于南京市高新技术产业开发区的自有土地上新建机械装备研发中心，用于新产品

研发试验及生产辅助厂房。项目可行性未发生重大变化。

除上述情况外，公司未发生其余变更募集资金使用计划的情形。

经检查银行资金流水及公司明细账记录，截至 2018 年 12 月 31 日，公司第二次股票发行募集资金使用情况如下：

募集资金净额 93,035,000.00 元，已累计投入使用募集资金总额 47,875,227.54 元，剩余 45,159,772.46 元。

单位：元

募集资金投资项目	计划投入总额	截止报告期末累计投入金额	剩余未使用金额	项目可行性是否发生重大变化
扩大一步法成套装备生产规模	51,740,000.00	30,830,634.98	20,909,365.02	未发生重大变化
厂房基建	15,000,000.00	300,300.00	14,699,700.00	未发生重大变化
补充流动资金	26,295,000.00	16,744,292.56	9,550,707.44	未发生重大变化
合计	93,035,000.00	47,875,227.54	45,159,772.46	未发生重大变化

四、公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

公司 2015 年共进行了 2 次股票发行，2016 年、2017、2018 年未进行股票发，其中 2015 年第一次股票发行募集资金已于 2016 年度使用完毕。2015 年第二次股票发行募集资金存放于公司募集资金专用账户中，不存在于取得股票发行登记函之前使用募集资金的情形。截至 2018 年 12 月 31 日，公司 2015 年第二次发行股份募集的资金已累计投入使用 47,875,227.54 元。经核查，主办券商认为，在募集资金使用过程中，公司严格按照内部管理制度的有关规定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，变更募集资金用途均已经董事会审议后及时披露，并提

交股东大会审议通过。公司不存在控股股东、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。截至本报告出具之日，公司已依照《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）的规定建立了募集资金管理制度，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了明确的规定。

综上，公司历次股票发行均符合不同阶段的监管要求，资金的存放符合公司内部控制制度，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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于江苏诚盟装备股份有限公司 2018 年度股票发行募集资金使用与存放情况的专项核查报告》盖章页)

安信证券股份有限公司
安信证券股份有限公司
(公章)
2019年4月17日

