

中泰证券股份有限公司
关于贵州恒瑞辰科技股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”或“主办券商”)作为贵州恒瑞辰科技股份有限公司(以下简称“恒瑞辰”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

截止 2018 年 12 月 31 日不存在募集资金尚未使用完毕的股票发行,2018 年度完成的股票发行基本情况如下:

(一)2018 年 1 月公司完成第一次股票发行,募集资金 2,000.00 万元,募集资金情况如下:

2017 年 10 月 18 日第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于<贵州恒瑞辰科技股份有限公司股票发行方案>的议案》,并于 2017 年 11 月 3 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过。根据该方案,公司发行股份数量不超过 800 万股,每股价格为人民币 2.50 元,预计发行募集资金总额不超过 2,000.00 万元。截至 2017 年 12 月 15 日(认购截止日),公司实际募集资金 2,000.00 万元,并经中喜会计

师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(编号:中喜验字【2017】第 0256 号)审验。2018 年 1 月 15 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于贵州恒瑞辰科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《挂牌公司股票发行问题解答(三)》《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律法规的规定,结合公司实际情况,经公司第一届董事会第十一次会议、公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过,制定了《募集资金管理制度》。另外,股票发行公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

(二) 募集资金专户存储情况

单位:人民币元

发行届次	开户企业	开户银行	银行账号	2018 年 12 月 31 日余额	备注
第一次发行	贵州恒瑞辰科技股份有限公司	贵阳银行股份有限公司金城支行	17390120540000296	0	-

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 截至 2018 年 12 月 31 日,2018 年 1 月公司完成的第一次股票发行募集资金使用情况如下:

单位:人民币元

项目	金额(元)
一、期初募集资金余额	20,000,000.00
加:本期利息收入	8,346.31

二、本期可使用募集资金金额	20,008,346.31
三、本期实际使用募集资金金额	20,008,346.31
其中：	
1、补充流动资金	10,008,346.31
2、偿还银行借款	10,000,000.00
四、期末余额	0

四、 变更募集资金使用用途的资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、 主办券商的结论性意见

综上，主办券商认为，公司 2018 年度募集资金存放与实际使用符合《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

中泰证券股份有限公司

年 月 日