

国金证券股份有限公司

关于武汉中仪物联技术股份有限公司股票发行之

2018年年度募集资金存放与实际使用情况的

专项核查报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为武汉中仪物联技术股份有限公司（以下简称“中仪股份”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公司监督管理办法》、《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）》、及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，通过日常了解、核查银行流水单、查阅会计记录、获得相关声明资料等方式对中仪股份 2017 年 8 月和 2018 年 8 月发行股票募集资金存放和使用情况进行专项核查，出具《国金证券股份有限公司关于武汉中仪物联技术股份有限公司股票发行之 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》。

一、募集资金基本情况

1、2017 年 8 月募集资金基本情况

武汉中仪物联技术股份有限公司 2017 年 8 月 15 日召开 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于武汉中仪物联技术股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案（修订稿）的议案》、《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈股票发行认购合同〉的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于实际控制人与湖北珞珈梧桐创业投资有限公司签订业绩对赌协议的议案》、《关于实际控制人与深圳市招银财富展翼成长投资合伙企业（有限合伙）签订业绩对赌协议的议案》。依据发行方案，公司向湖北珞珈梧桐创业投资有限公司、深圳市招银财富展翼成长投资合伙企业（有限合伙）合计发行 69 万股，每股 11.5 元，占发行后总股本比例为 7.31%，拟募集资金 793.5 万元。

截至 2017 年 10 月 30 日止，根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具众环验字（2017）第 010136 号《验资报告》，发行对象累计实际认购 69 万股，实际认购金额 793.5 万元。

2017 年 11 月 30 日，武汉中仪物联技术股份有限公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股转系统函（2017）6851 号《关于武汉中仪物联技术股份有限公司股票发行股份登记的函》。

2017 年 12 月 14 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份的登记，在取得股份登记函之前公司并未使用相关资金，新增股份于 2017 年 12 月 15 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2、2018 年 8 月募集资金基本情况

武汉中仪物联技术股份有限公司 2018 年 8 月 6 日召开 2018 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于武汉中仪物联技术股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》、《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈股票发行认购合同〉的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于实际控制人与西藏启迪桑德创业投资有限公司签订业绩对赌协议的议案》。依据发行方案，公司向西藏启迪桑德创业投资有限公司发行 60 万股，每股 24.5 元，占发行后总股本比例为 5.98%，拟募集资金 1470 万元。

截至 2018 年 8 月 29 日止，根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具众环验字（2018）第 010063 号《验资报告》，发行对象累计实际认购 60 万股，实际认购金额 1470 万元。

2018 年 9 月 12 日，武汉中仪物联技术股份有限公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股转系统函（2018）3217 号《关于武汉中仪物联技术股份有限公司股票发行股份登记的函》。

2018 年 9 月 20 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份的登记，在取得股份登记函之前公司并未使用相关资金，新增股份于 2018 年 9 月 21 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理和存放情况

武汉中仪物联技术股份有限公司根据《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）》等相关规定管理募集资金存放及使用。公司还根据《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等的要求，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用进行了约定。2018年年度，武汉中仪物联技术股份有限公司募集资金的存放、使用、管理不存在重大违反《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）》等相关规定的情形。

1、2017年8月募集资金基本情况

公司已依据《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》，于2017年10月16日，与招商银行武汉分行武昌支行、国金证券签署《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为127907563410704。发行人本次募集资金均直接存入该专户。

2、2018年8月募集资金基本情况

公司已依据《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》，于2018年8月20日，与招商银行武汉分行武昌支行、国金证券签署《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为127907563410505。发行人本次募集资金均直接存入该专户。

三、募集资金的实际使用情况

1、2017年8月募集资金基本情况

武汉中仪物联技术股份有限公司本次通过股票发行募集的资金用于补充流动资金。

公司本次募集资金共计793.5万元，已于2017年9月4日存入招商银行武汉分行武昌支行账户，账号为127907563410704。截至2017年12月31日，本次募集资金余额为702.57万元。截止2018年12月31日，本次募集资金已实际使用793.5万元，实际余额0元。

本次公司募集资金实际使用情况具体如下：

单位：人民币元

项目		金额	
一、募集资金总额		7,935,000	
减：发行费用		-	
二、变更用途的募集资金总额		-	
三、使用募集资金总额		7,935,000	
其中：		本期使用募集资金金额	截至2018年12月31日 已累计投入金额
具体用途：		--	--
补充 流动 资金	支付供应商货款及接受劳务支付款项	7,126,752.79	7,126,752.79
	支付房租	515,000.00	515,000.00
	支付日常经营费用	24,338.63	24,338.63
	支付业务推广费	190,993.00	190,993.00
	支付职工薪酬及社会保险	89,075.14	89,075.14
四、利息收入总额（扣除手续费）		11,159.56	11,159.56
五、募集资金结余金额		0	0

2、2018年8月募集资金基本情况

武汉中仪物联技术股份有限公司本次通过股票发行募集的资金用于补充流动资金。

公司本次募集资金共计1470万元，已于2018年8月9日存入招商银行武汉分行武昌支行账户，账号为127907563410505。截止2018年12月31日，本次募集资金已实际使用1470万元，实际余额0元。

本次公司募集资金实际使用情况具体如下：

单位：人民币元

项目		金额	
一、募集资金总额		14,700,000	
减：发行费用		-	
二、变更用途的募集资金总额		-	

三、使用募集资金总额		14,700,000	
其中：		本期使用募集资金金额	截至 2018 年 12 月 31 日 已累计投入金额
具体用途：		--	--
补充 流动 资金	支付供应商货款及接受劳务支付款项	11,599,366.96	11,599,366.96
	支付房租	830,450.80	830,450.80
	支付日常经营费用	342,364.71	342,364.71
	支付业务推广费	346,539.50	346,539.50
	支付职工薪酬及社会保险	1,591,953.18	1,591,953.18
四、利息收入总额（扣除手续费）		10,675.15	10,675.15
五、募集资金结余金额		0	0

四、变更募集资金使用情况

公司按照《发行方案》，将募集资金用于补充流动资金，无变更募集资金使用范围的情况和安排。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

六、主办券商的核查工作

自股票发行以来，主办券商督导人员访谈了公司董事、高级管理人员等人员，查询了募集资金专户对账单，查阅了公司 2018 年度审计报告、公司年度募集资金存放与使用的专项报告、会计记录、获取公司声明资料以及各项业务和管理规章制度，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、挂牌公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经核查，国金证券认为，中仪股份自股票发行以来，能严格按照《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）》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定存放和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

（本页以下无正文，签署页附后）

(本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于武汉中仪物联技术股份有限公司股票发行之 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页)



2019 年 4 月 16 日