

华福证券有限责任公司
关于福建亚亨机械股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）作为福建亚亨机械股份有限公司（以下简称“亚亨机械”或“公司”）在全国中小企业股份转让系统挂牌并持续督导的主办券商，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）》及《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、特殊类型公司融资》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对公司 2018 年度募集资金存放及使用情况进行了核查，出具本专项核查报告。

一、募集资金基本情况

公司 2016 年度存在股票发行情况且募集资金未使用完毕延续至 2018 年度，2018 年度无新增的股票发行情况，具体如下：

2016 年 8 月 30 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于〈福建亚亨机械股份有限公司股票发行方案〉的议案》，发行股票不超过 190 万股（含本数），每股价格为人民币 3.00 元，募集资金总额不超过 5,700,000.00 元（含本数）。公司于 2016 年 9 月 15 日收到认购人缴存的股份认购款共计 5,700,000.00 元，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对上述出资情况进行了审验并出具闽华兴所[2016]验字 E-003 号《验资报告》。

2016 年 10 月 31 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司

出具股转系统函[2016]8001号《关于福建亚亨机械股份有限公司股票发行股份登记的函》，对本次股票发行备案申请予以确认。截至2018年12月31日，公司上述发行股份募集的资金净额（已扣除发行费用）已经使用5,456,690.80元，收到该账户存款利息6,690.80元，账户余额0.00元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放

兴业银行股份有限公司建阳支行192020100100205046账户作为本次定增设立的专用账户，与主办券商及商业银行已经签订募集资金三方监管协议。

（二）募集资金管理

公司已经制定了募集资金管理制度，具体内容详见2016年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）中披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2016-025）。

（三）自2016年9月9日至2016年10月31日期间未使用认购人缴存的股份认购款，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。

（四）公司募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用的情况。

三、募集资金的实际使用情况

公司募集资金的使用用途为补充公司流动资金，满足扩大公司主营业务规模的需要。公司系专用设备机械制造行业，以蓄电池专用设备研发、制造、销售为主，主要流动资金支出为材料采购、服务费等。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金收付相关的发生额汇总如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	5,700,000.00
减：发行费用	250,000.00
二、募集资金净额	5,450,000.00
加：利息收入	6,690.80
三、募集资金使用	5,456,690.80
贷款	5,456,272.00
手续费	418.80
四、尚未使用的募集资金余额	0.00

四、变更募集资金使用用途情况

截至 2018 年 12 月 31 日，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

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整地在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

公司募集资金的使用与《股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况，无需进行披露。

公司已根据《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》制定并披露《福建亚亨机械股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

六、主办券商的核查工作

报告期内，主办券商督导人员访谈了公司相关业务人员，查询了募集资金专户，查阅了 2018 年度审计报告、年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告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、主办券商的核查意见

经核查，主办券商认为：亚亨机械严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至 2018 年 12 月 31 日，亚亨机械募集资金具体使用情况与披露情况一致，未发现募集资金存放和使用违反相关法律法规的情形。

(本页无正文，为《华福证券有限责任公司关于福建亚亨机械股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

