

长江证券股份有限公司

关于浙江百事宝电器股份有限公司

2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”或“主办券商”）作为浙江百事宝电器股份有限公司（以下简称“百事宝”、“公司”）的主办券商，根据《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股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等有关规定，对公司 2018 年度募集资金存放和实际使用情况进行核查，具体情况如下：

一、2018 年度股票发行募集资金基本情况

2018 年 6 月 3 日，经公司 2018 年第一次临时股东大会批准，公司发行股票 9,385,981 股，发行价格 5.35 元，募集资金总额为 50,214,998.35 元。本次募集资金用途为高压直流接触器项目建设，补充公司流动资金以及归还流动贷款。该募集资金已于 2018 年 6 月 13 日全部到账，缴存银行为中国工商银行股份有限公司丽水市经济开发区支行（账号：1210206029100070761）及招商银行股份有限公司温州分行营业部（账号：577904652010818），并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为中兴华验字（2018）第 180004 号的《验资报告》予以审验。

公司于 2018 年 7 月 27 日收到《关于浙江百事宝电器股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】2697 号），公司不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于 2016 年 8 月 28 日经第一届董事会第五次会议审议通过《关于制定公司募集资金管理制度的议案》；2016 年 8 月 29 日，公司在全国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》；2016 年 9 月 14 日相关议案经 2016 年第二次临时

长江
申报

股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

（二）募集资金专项账户存储情况

1、截止至 2018 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

股票发行	银行名称	银行账号	余额
2018 年股票发行	中国工商银行股份有限公司丽水市经济开发区支行	1210206029100070761	7,790,549.70
2018 年股票发行	招商银行股份有限公司温州分行营业部	577904652010818	16,068,108.31
合计			23,858,658.01

2、募集资金专项账户的专户管理说明

公司 2018 年股票发行已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限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。

三、2018 年度股票发行募集资金的实际使用情况

1、公司根据股票发行情况报告书发行股份的用途为：

单位：人民币元

募集资金使用项目	金额
高压直流接触器项目建设	27,183,317.29
补充流动资金	18,089,259.74
归还流动贷款	4,942,421.32
合计	50,214,998.35

2、截止至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额为 23,858,658.01 元。

公司 2018 年募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币元

一、募集资金总额	50,214,998.35	
加：利息收入	60,507.00	
减：手续费	3,369.27	
减：发行费用	600,000	
小计	49,672,136.08	
二、截止 2018 年 12 月 31 日累计已使用募集资金总额		
其中：	2018 年实际使用金额	累计实际使用金额
产品模具开发	778,392.00	778,392.00
真空钎焊炉	-	-
激光焊接设备	-	-
排气台	-	-
检漏仪	-	-
绕线机	-	-
真空储存柜	3,900.00	3,900.00
冲床	31,000.00	31,000.00
隧道烘箱	-	-
品证检测仪器	139,116.40	139,116.40
辅助设备	4,500.00	4,500.00
其他设备	572,136.00	572,136.00
车间装修改造，达到净化等级要求	339,422.00	339,422.00
普通工装	8,042.00	8,042.00
钎焊工装	-	-
增加陶瓷高压直流接触器研发人员	306,285.93	306,285.93
购置高压负载测试台、三综合振动台等实验设备，组建项目实验室	1,087,096.00	1,087,096.00
实验、试产费用	200,544.00	200,544.00
补充流动资金	17,400,622.42	17,400,622.42
偿还所借中国工商银行丽水经济开发区支行借款本金	4,942,421.32	4,942,421.32
三、尚未使用的募集资金金额	23,858,658.01	

券股份有
文件骑

四、变更募集资金使用用途的情况说明

2018 年度，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股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金存放、使用及披露的违规行为。

六、主办券商的核查工作

主办券商查阅了公司本次股票发行募集资金账户的银行对账单、采购订单、凭证、发票等相关资料，对公司募集资金的使用情况进行了核查。

七、主办券商关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为，截至2018年12月31日百事宝股票发行募集资金剩余23,858,658.01元。本次股票发行不存在公司取得全国中小企业股份转让系统股份登记函之前使用募集资金的情形。

百事宝股票发行募集资金的使用与募集资金投资项目的实施计划一致，不存在变更募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况，符合《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）》等法律法规的有关规定。

（以下无正文）

（本页无正文，为《长江证券股份有限公司关于浙江百事宝电器股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页）



