

万联证券股份有限公司
关于福建省光速达物联网科技股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》和《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，主办券商对福建省光速达物联网科技股份有限公司（以下简称：“光速达”或“公司”）2018 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。

一、募集资金基本情况：

2017 年 5 月 16 日，光速达第一届董事会第六次会议审议通过了《关于〈福建省光速达物联网科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》，并提请股东大会审议。2017 年 6 月 4 日，该方案经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。本次股票发行对象为广西中马钦州产业园区汇泽智远教育投资中心（有限合伙），每股发行价格为人民币 42.75 元，向发行对象发行人民币普通股 1,029,240 股，共募集资金人民币 44,000,010.00 元，减除发行费用 156,000.00 元后，募集资金净额为 43,844,010.00 元。2017 年 8 月 3 日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具希会验字（2017）0067 号的《验资报告》。本次股票发行于 2017 年 8 月 29 日取得全国中小企业股份转让系统公司出具的《关于福建省光速达物联网科技股份有限公司股票

发行股份登记的函》（股转系统函[2017]5293号）。

二、募集资金的存放与管理情况

（一）募集资金管理制度制定情况

公司第一届董事会第六次会议和 2017 年度第一次临时股东大会审议通过《募集资金管理制度》，建立了募集资金存储、使用、变更、管理和监督的内部规定，明确了募集资金使用审批、用途范围、信息披露等要求。

（二）募集资金存放和管理情况

本次募集资金设立募集资金专项账户，账户号：591904449810402，该账户为新设账户独立管理，与公司当前经营结算、支付无关。公司已于 2018 年 10 月 29 日注销该募集资金专户。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。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票发行募集资金的情形；不存在取得本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。按照全国股转系统的规则要求，公司已于 2017 年 7 月 31 日与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。2017 年 5 月 18 日，公司已披露经股东大会通过的《募集资金管理制度》，建立了募集资金存储、使用、变更、管理和监督的内部规定，明确了募集资金使用审批、用途范围、信息披露等要求。

三、募集资金的实际使用情况

根据公司的《福建省光速达物联网科技股份有限公司股票发行方

案》，股票发行的募集资金用途用于智慧小区建设及运营和对公司流动资金的补充。截止 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金的实际使用情况如下：

项目名称	实际使用情况（元）	预计使用情况（元）
一、募集资金总额	44,000,010.00	
加：利息收入	38,181.02	
募集资金净额	44,038,191.02	
变更用途的募集资金	2,010,000.00	
二、本年使用的募集资金金额	2,532,972.99	
其中：1、智慧小区建设及运营	213,142.07	
2、对公司流动资金的补充	309,830.92	
3、偿还银行贷款	2,010,000.00	
三、累计使用的募集资金金额	44,038,191.02	
其中：1、智慧小区建设及运营	28,044,624.42	30,000,000.00
2、对公司流动资金的补充	13,983,566.60	14,000,010.00
3、偿还银行贷款	2,010,000.00	
四、募集资金余额	0.00	

四、是否存在变更募集资金用途情况：

公司于 2018 年 4 月 12 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途》的议案，并提交 2017 年年度股东大会审议，关于公司该次募集资金变更的具体用途详见公司于 2018 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2018-009)。

五、主办券商的核查意见

经核查，除上述变更募集资金用途情况外，本主办券商认为，光速达 2018 年度募集资金存放和使用过程符合《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）》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、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。

（本页无正文，为《万联证券股份有限公司关于福建省光速达物联网科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）

万联证券股份有限公司

2018 年 4 月 18 日