

长江证券股份有限公司

关于武汉建银华盛集团股份有限公司

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”）作为武汉建银华盛集团股份有限公司（以下简称“建银股份”、“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、募集资金基本情况

（一）2018 年第一次股票发行

2017 年 11 月 23 日，经公司 2017 年第三次临时股东大会批准，公司发行股票 5,826,489 股，发行价格人民币 2.50 元，募集资金总额为人民币 14,566,222.50 元。本次募集资金用途为偿还全资子公司银行贷款。该募集资金已于 2017 年 11 月 29 日全部到账，缴存银行为汉口银行股份有限公司友谊支行（账号：101031000287410），并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为大信验字[2017]第 2-00099 号的《验资报告》予以审验。

公司于 2018 年 2 月 27 日收到《关于武汉建银华盛集团股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】754 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 2017 年 11 月 7 日召开的公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于<武汉建银华盛集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；2017 年 11 月 7 日，公司在全国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》；2017 年 11 月

23 日相关议案经 2017 年第三次临时股东大会审议通过。《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，募集资金已经使用完毕，公司于 2018 年 4 月进行销户。

2、募集资金专项账户的专户管理说明

公司 2018 年第一次股票发行募集资金，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、募集资金的实际使用情况

（一）2018 年第一次股票发行

1、公司根据股票发行方案发行股份的用途为：

单位：人民币元

募集资金使用项目	金额
偿还公司全资子公司银行贷款	14,566,222.50
合计	14,566,222.50

2、截止至 2018 年 12 月 31 日，募集资金已经使用完毕。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	14,566,222.50	
加：利息收入	16,147.14	
减：手续费	293.17	
小计	14,582,076.47	
二、截止 2018 年 12 月 31 日累计已使用募集资金总额	14,582,076.47	
其中：	2018 年实际使用金额	累计实际使用金额

偿还子公司贷款	14,582,076.47	14,582,076.47
三、尚未使用的募集资金金额	0	

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、借款合同、凭证等相关资料，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，建银股份股票发行募集资金已经使用完毕。本次股票发行不存在在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。

建银股份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武汉建银华盛集团股份有限公司 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）

