

天风证券股份有限公司

关于长沙中坤电气科技股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转系统”）《关于发布〈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〉的通知》（股转系统公告【2016】63号）（以下简称“《股票发行问答（三）》”）的有关规定，作为长沙中坤电气科技股份有限公司（以下简称“中坤股份”或“公司”）的主办券商，天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“主办券商”）对中坤股份 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

公司自 2016 年 5 月 17 日挂牌至本报告出具之日共完成了 1 次股票发行。

本次募集资金情况如下：

2016 年 6 月 1 日，公司召开第一届董事会第七次会议审议通过了《公司股票发行方案》、《关于与发行对象签〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》。2016 年 6 月 16 日，公司召开 2016 年第三次临时股东大会审议通过上述议案。本次股票发行数量为 800 万股，发行价格 4 元/股，募集资金人民币 3200 万元。本次募集资金到账时间为 2016 年 6 月 21 日-22 日，存入公司在交通银行股份有限公司长沙高桥支行账号 431899991010003198925 的一般户，本次募集资金认购款经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为天健验【2016】2-19 号的《验资报告》。

2016 年 7 月 18 日公司取得了股转系统出具的股转系统函【2016】5324 号《关于长沙中坤电气科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

2016 年 8 月 4 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



了新增股份登记，其中无限售条件股份于 2016 年 8 月 5 日起在股转系统公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司根据股转系统《股票发行问答（三）》的要求，结合公司实际情况，公司于 2016 年 8 月 24 日召开第一届董事会第九次会议审议通过《关于制定〈长沙中坤电气科技股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》，并于同日公告，具体详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《长沙中坤电气科技股份有限公司关于募集资金管理办法的公告》（公告编号 2016-012），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、项目投向变更、使用管理与监督等进行规定。

按照《股票发行问答（三）》的有关规定，公司分别于 2016 年 8 月 31 日、2016 年 9 月 1 日在交通银行股份有限公司长沙高桥支行开立银行账户（活期账号：431899991010003437774、定期账号：43189999600003006383），并经 2016 年 9 月 8 日召开的第一届董事会第十二次会议决议通过，将上述账户作为此次股票发行的募集资金专用账户，截止 2016 年 9 月 2 日，公司已将此次股票发行募集资金中尚未使用的募集资金余额人民币 32,000,000.00 元，从交通银行股份有限公司长沙高桥支行账号 431899991010003198925 的公司一般户中转入募集资金专用账户，并与交通银行股份有限公司长沙高桥支行、主办券商天风证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，严格遵守募集资金的存放规定。

公司不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形；截止 2016 年 7 月 18 日（即取得股份登记函前），前述用于存放募集资金的账户每日存款余额不低于募集资金总额 3200 万元，不存在提前使用募集资金的情形。

三、募集资金使用情况

公司于 2016 年 8 月完成此次股票发行，募集资金人民币 32,000,000.00 元，根据股票发行方案的约定，募集资金主要用于逆变电源和移动电站项目、高压直流继电器项目及补充公司流动资金，以进一步优化公司资本结构，提高公司盈利能力和抗风险能力，同时增强公司资本实力，推动公司长远发展。

截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金利息收入 62,491.59 元，公司已累计使用募集资金 32,062,009.87 元，募集资金余额 481.72 元，具体情况如下：

募集资金实际使用与承诺投入情况对照表

单位：万元

募集资金总额	3,200.00	2018 年度投入募集资金总额		213.26
募集资金利息收入	6.25	已累计投入募集资金总额		3,206.20
承诺项目	募集资金投入总额	2018 年实际投入金额	已累计投入募集资金总额	项目可行性是否发生重大变化
补充公司流动资金	3,200.00	185.46	2103.74	否
逆变电源和移动电站项目		0	242.37	否
高压直流继电器项目		27.80	860.09	否
合计	3,200.00	213.26	3206.20	

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止本报告出具日，公司不存在变更募集资金使用用途情况。

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》、《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）》相关法律法规的规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

六、主办券商的核查意见

经核查，主办券商认为：中坤股份 2018 年度募集资金存放与使用符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《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，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（以下无正文）



（此页无正文，为《天风证券股份有限公司关于长沙中坤电气科技股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

