

新时代证券股份有限公司

关于厦门安越非开挖工程技术股份有限公司

2018年度募集资金存放及使用情况之专项核查报告

根据《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》（以下简称《股票发行常见问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”或“主办券商”）作为厦门安越非开挖工程技术股份有限公司（以下简称“厦门安越”或“公司”）的主办券商，对公司2018年度募集资金存放及使用情况进行了认真、审慎的核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

公司于2018年6月26日和2018年7月12日召开的第一届董事会第八次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<股票发行方案>的议案》，根据该方案，公司发行股份数量不超过143.455万股，每股价格为人民币6.16元，预计发行募集资金总额不超过883.6828万元。截至2018年7月18日，本次实际新增股份数量143.455万股，募集资金883.6828万元全部出资到位。

2018年7月19日，公司、中国建设银行股份有限公司厦门湖滨支行和主办券商签署了《三方监管协议》。

2018年7月26日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字(2018)第350ZB0036号《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。

2018年8月10日，全国中小企业股份转让系统有限公司出具了《关于厦门安越非开挖工程技术股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行常见问题解答（三）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，经

2018年6月26日召开的第一届董事会第八次会议审议通过，于2018年6月27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>)披露，并在审议后提交2018年第一次临时股东大会审议批准。《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、风险控制措施以及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

(二) 募集专项账户专户管理说明

2018年6月26日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了关于签署募集资金三方监管协议的有关议案。2018年7月19日公司、银行和主办券商签署了《三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。公司严格按照已有的募集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。

公司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定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

截至2018年12月31日，公司募集资金专项存储账户的余额情况如下：

单位：人民币元

开户行	账号名称	银行账号	募集资金余额	备注
中国建设银行股份有限公司厦门湖滨支行	厦门安越非开挖工程技术股份有限公司	35150198030100001134	0.00	募集资金专户
合计：			0.00	

三、本年度募集资金的实际使用及结余情况

公司于2018年7月发行股票募集资金人民币883.6828万元，根据股票发行方案的约定，该募集资金800万元偿还银行贷款，83.6828万元用于补充子公司投资款。截至2018年12月31日，公司累计使用本次募集资金8,836,828.00元，具体情况如下：

项目	金额(元)
一、募集资金总额	8,836,828.00
二、变更用途的募集资金总额	0.00

三、使用募集资金总额	8,836,828.00
其中：本年度使用募集资金金额	8,836,828.00
具体用途：	
补充偿还银行贷款	8,000,000.00
补充子公司投资款	836,828.00
四、利息收入总额	0.00
手续费	0.00
五、募集资金结余金额	0.00

四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

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

公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露未发现存在违规情形。

六、主办券商的结论性意见

经核查，主办券商认为，公司 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、法规和规范性文件的规定，公司股票发行对募集资金进行了专户存储，未发现存在违规存放与使用募集资金的情形。

(本页无正文,为《新时代证券股份有限公司关于厦门安越非开挖工程技术股份有限公司2018年度募集资金存放及使用情况之专项核查报告》之签字盖章页)

新时代证券股份有限公司

2019年3月29日

