

安信证券股份有限公司

关于

赣州经纬科技股份有限公司

2018年度募集资金存放与实际使用情况的

专项核查报告

主办券商



安信证券股份有限公司
Essence Securities Co., Ltd.

二〇一九年四月

安信证券股份有限公司
关于赣州经纬科技股份有限公司
2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”或者“主办券商”)作为赣州经纬科技股份有限公司(以下简称“公司”、“经纬科技”)的主办券商,根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引》、《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》、《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,就公司募集资金 2018 年度使用情况进行了核查。安信证券核查情况及核查意见如下:

一、 募集资金基本情况

(一) 募集资金金额

根据 2017 年 3 月 17 日公司第一届董事会第十一次会议和 2017 年 4 月 1 日公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的关于公司股票发行方案的议案,公司向王安海、卢剑文、尹小萍、郑开明、邱奉景、蔡鑫、晋商财富投资控股有限公司共计发行人民币普通股 6,621,500 股,募集资金总额为人民币 42,510,030.00 元。

上述募集资金已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验资,2017 年 6 月 10 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(天健验〔2017〕204 号),确认均已缴纳,缴存银行为中国工商银行赣州虔城支行(账户:1510220129000087932)。

2017 年 7 月 13 日,全国中小企业股份转让系统(以下简称“股转系统”)出具了《关于赣州经纬科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统[2017]4265 号),本次新增股份已于 2017 年 7 月 31 日进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截至 2018 年 12 月 31 日,公司募集资金专户余额为 7,026,405.57 元。

（二）募集资金存放管理情况

根据全国中小企业股份转让系统股票发行相关规定要求，公司已与主办券商、商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，公司本次股票发行设立 1 个募集资金专用账户用于募集资金管理，募集资金专用账户信息如下：

开户行：中国工商银行赣州虔城支行

户名：赣州经纬科技股份有限公司

账号：1510220129000087932

公司取得本次发行股票的认购款后，按照相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在提前使用、违规使用、挪用等情况。

（三）募集资金的用途

本次募集资金用途为购置设备和补充流动资金。

（四）募集资金实际使用情况

公司本次募集资金总额 42,510,030.00 元。截至 2018 年 12 月 31 日，本次募集资金余额为 7,026,045.57 元。

二、 变更募集资金的情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

三、 募集资金的使用及对公司经营及财务状况的影响

公司通过上述股票发行共募集资金 42,510,030.00 元。公司在股转系统平台披露的《股票发行情况报告书》中载明：本次募集资金用途为购置设备和补充流动资金。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 7,026,405.57 元，募集资金主要用于购置设备和补充流动资金，使用用途与《股票发行方案》用途一致。具体使用情况如下：

项 目	金 额（元）
一、募集资金总额	42,510,030.00
加：利息收入	135,892.99
减：对公帐户管理费和转帐手续费	590.00

股票发行券商服务费（发行费用）	834,542.70
补充流动资金—购买原材料	15,000,000.00
购置设备	19,784,744.72
二、截止日募集资金剩余金额	7,026,045.57

四、 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）》以及中国证券监督管理委员会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

五、 募集资金管理制度的制定情况

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 8 月 8 日发布的《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）的有关规定，公司于 2017 年 3 月 17 日召开的第一届董事会第十一次会议和 2017 年 4 月 1 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于制订<募集资金管理制度>的议案》，2017 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《募集资金管理制度》，并严格执行，对募集资金进行严格管理。

六、 主办券商的核查工作

主办券商对公司本次发行股票募集资金存放与使用情况进行了核查，主办券商实施了核对公司募集资金账户对账单、募集资金项目相关款项支付的原始凭证及访谈公司相关部门负责人等核查方式。

七、 结论意见

经核查，主办券商认为：

1、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 8 月 8 日发布了《股票发行问题解答（三）》的通知。按照相关问答规定，公司于 2017 年 3 月 17 日

召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《募集资金管理制度》，并提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。截至本核查报告出具之日，公司募集资金专户余额为 7,026,405.57 元。

2、公司上述股票发行募集资金净额主要用于购置设备和补充流动资金，与《股票发行情况报告书》披露的使用用途一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，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。

3、公司上述股票发行募集资金于取得股转系统出具的股份登记函后进行使用，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的资金的情形，不存在其他违法违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于赣州经纬科技股份有限公司 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）



安信证券股份有限公司

2019 年 4 月 22 日