

方正证券股份有限公司
关于浙江乐恒动力科技股份有限公司
2018 年年度募集资金存放与使用情况
的专项核查报告

方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”或“主办券商”）作为浙江乐恒动力科技股份有限公司（以下简称“乐恒动力”或“公司”）股票发行之财务顾问，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）发布的《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》的规定，对公司 2018 年年度股票发行募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：

一、 核查范围、方法

（一） 核查范围

公司 2018 年年度募集资金存放与使用情况涉及一次股票发行，即 2018 年第一次股票发行。

（二） 核查方法

方正证券采用了以下核查手段，以合理怀疑的态度执行了各项现场核查程序，以获取充分、恰当的资料和证据：

1. 查阅公司股票发行申请备案文件、公告文件等资料；
2. 查阅、复制与公司股票发行募集资金使用相关的会计凭证、银行对账单等业务资料；
3. 访谈公司相关人员；
4. 方正证券认为必要的其他合法手段。

二、 股票发行募集资金基本情况

乐恒动力 2018 年第一次股票发行实际发行股数 2,666,666 股，共募集资金 9,999,997.50 元，已取得股转公司下发《关于浙江乐恒动力科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]3389 号）。

三、 募集资金存放、实际使用情况

1.募集资金存放情况

乐恒动力已为 2018 年第一次股票发行的募集资金开设了募集资金专项账户，户名为浙江乐恒动力科技股份有限公司，开户行为浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司临平支行，账号为 201000199205789。

乐恒动力 2018 年第一次股票发行的募集资金存入了该专项账户。且乐恒动力与浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司临平支行、方正证券已签署了募集资金三方监管协议。

2.募集资金实际使用情况

(1) 根据公司分别于 2018 年 6 月 29 日、2018 年 10 月 24 日、2018 年 12 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的《股票发行方案》（公告编号：2018-017）、《股票发行情况报告书》（公告编号：2018-030）、《关于追认部分募集资金用途变更的公告》（公告编号：2018-040）和《关于变更部分募集募集资金用途的公告》（公告

编号：2018-041)，公司 2018 年第一次股票发行募集资金用途及使用安排具体如下：

序号	募集资金用途	投入金额（元）
1	支付本次发行中介机构服务费用	170,000.00
2	采购原材料	9,533,917.50
3	设备更新升级及生产办公场地改造装修	128,000.00
4	研发投入	168,080.00
	合计	9,999,997.50

注 1：表格数据仅包含募集资金本金。根据《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-041），公司已将截至 2018 年 12 月 14 日的剩余募集资金（包含利息收入扣除银行手续费、工本费等银行费用）的用途变更为“采购原材料”，且确认该募集资金专户后续产生的利息收入扣除手续费等银行费用后，将用于采购原材料。

(2) 2018 年，公司 2018 年第一次股票发行可使用募集资金情况如下：

项 目	金 额（元）
一、本次发行募集资金总额	9,999,997.50
加：2018 年利息收入	21,687.53
减：2018 年专户手续费等银行费用	410.10
二、2018 年可使用募集资金金额	10,021,274.93

(3) 2018 年，公司 2018 年第一次股票发行可使用募集资金实际使用情况如下：

一、2018 年可使用募集资金金额（元）	10,021,274.93	
二、募集资金使用项目	承诺使用金额（元）	2018 年实际使用金额（元）
支付本次发行中介机构服务费用	170,000.00	170,000.00
采购原材料	9,533,917.50	8,526,081.96
设备更新升级及生产办公场地改造装修	128,000.00	128,000.00
研发投入	168,080.00	168,080.00
合计	9,999,997.50	8,992,161.96
三、截至 2018 年 12 月 31 日尚未使用		1,029,112.97

的募集资金余额（元）	
------------	--

注 1：“2018 年实际使用金额”与“截至 2018 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额”合计数大于“承诺使用金额”合计数，系因为专户利息收入扣除银行手续费及工本费等费用。

3.是否存在“在股转公司出具股票发行股份登记函之前，提前使用募集资金”的情况

(1) 具体情况

2018 年，公司 2018 年第一次股票发行存在“在股转公司出具股票发行股份登记函之前，提前使用募集资金”的情形。具体情况详见公司于 2018 年 11 月 28 日日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于提前使用募集资金及变更募集资金用途未及时履行内部审议程序及信息披露义务的说明及致歉公告》（公告编号：2018-036）、主办券商于同日披露的《方正证券股份有限公司关于浙江乐恒动力科技股份有限公司提前使用募集资金及变更募集资金用途未及时履行内部审议程序及信息披露义务的风险提示性公告》。

(2) 整改措施

①就前述不规范事项，公司及主办券商已于 2018 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了相关公告。

②主办券商对公司进行了现场检查，并对公司部分董事、监事及

高级管理人员进行了关于股票发行业务及相关信息披露事项的现场培训，对于未能参与培训的董事和监事，主办券商已将培训课件等资料通过微信等方式发送，以供其学习理解。

③公司及控股股东、实际控制人承诺：未来严格遵守《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业务规则（试行）》等有关法律法规及监管规则、《公司章程》等内部规章制度的相关规定，按照上述规定执行审批程序，履行信息披露义务，杜绝违规使用募集资金的情况。

④公司将吸取此次教训，严格遵守《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）》等相关规定，加强募集资金管理，严格执行募集资金管理制度，严格遵守募集资金使用的相关承诺。

（3）披露情况

公司已于 2018 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于提前使用募集资金及变更募集资金用途未及时履行内部审议程序及信息披露义务的说明及致歉公告》（公告编号：2018-036）。同日，主办券商在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《方正证券股份有限公司关于浙江乐恒动力科技股份有限公司提前使用募集资金及变更募集资金用途未及时履行内部审议程序及信息披露义务的风险提示性公告》。

(4) 主办券商现场检查报告提交情况

主办券商对公司进行了现场检查，并提交了《方正证券股份有限公司关于浙江乐恒动力科技股份有限公司提前使用募集资金及变更募集资金用途未及时履行内部审议程序及信息披露义务等问题的现场检查工作报告》。

4.是否存在变更募集资金用途的情况

2018年，公司存在变更2018年第一次股票发行募集资金用途的情况。由于部分募集资金用途变更未及时履行内部审议程序及信息披露义务，公司已于2018年11月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于提前使用募集资金及变更募集资金用途未及时履行内部审议程序及信息披露义务的说明及致歉公告》（公告编号：2018-036）。公司于2018年12月14日召开董事会、监事会，于2019年1月2日召开股东大会对于部分募集资金用途变更的事项进行补充审议，并对剩余募集资金用途变更进行审议，具体详见公司于2018年12月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-038）、《第一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-039）、《关于追认部分募集资金用途变更的公告（补发）》（公告编号：2018-040）、《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-041）、《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-042），

公司于 2019 年 1 月 2 日披露的《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-001）。

5.是否存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

2018 年，公司不存在使用 2018 年第一次股票发行暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

6.是否存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况

2018 年，公司不存在 2018 年第一次股票发行募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况。

7.是否存在使用募集资金置换自有资金投入情况

2018 年，公司不存在使用 2018 年第一次股票发行募集资金置换自有资金投入情况。

四、结论性意见

经核查，主办券商认为：

2018 年，公司使用募集资金存在不规范情况，具体详见本报告之“三、募集资金存放、实际使用情况”，除前述情况外，公司不存在其他募集资金存放、使用违规情况。

特此报告。

方正证券股份有限公司

2019年 4月 22日

