

国金证券股份有限公司

关于上海沿锋汽车科技股份有限公司股票发行之

2018年年度募集资金存放与实际使用情况的

专项核查报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为上海沿锋汽车科技股份有限公司（以下简称“沿锋汽车”或“公司”）的主办券商，根据《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）》及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，通过日常了解、核查银行流水单、查阅会计记录、获得相关声明资料等方式对沿锋汽车 2017 年 4 月发行股票募集资金存放和使用情况进行专项核查，出具《国金证券股份有限公司关于上海沿锋汽车科技股份有限公司股票发行之 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》。

一、募集资金基本情况

上海沿锋汽车科技股份有限公司分别于 2016 年 7 月 1 日和 2016 年 7 月 16 日召开第一届董事会第四次会议和 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》；2016 年 8 月 15 日和 2016 年 8 月 30 日分别召开的第一届董事会第五次会议和 2016 年第四次临时股东大会，审议通过《关于修改公司股票发行方案的议案》。依据发行方案，公司向发行对象合计发行不超过 600 万股，认购价格不超过人民币 12 元/股，占发行后总股本比例为 23.0769%，拟募集资金不超过人民币 7,200 万元。

截至 2017 年 2 月 28 日止，根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）所审验，并出具大信验字[2017]第 4-00003 号《验资报告》，发行对象累计实际认购 300 万股，实际收到的认购金额为 3,300 万元。同时，本次股票发行收到的募集资金存入指定的第三方监管账户。

2017 年 4 月 5 日，上海沿锋汽车科技股份有限公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股转系统函（2017）1939 号《关于上海沿锋汽

车科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

2017年4月13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的登记，在取得股份登记函之前公司并未使用相关资金，新增股份于2017年4月24日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理和存放情况

上海沿锋汽车科技股份有限公司根据《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）》等相关规定管理募集资金存放及使用。公司还根据相关规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用进行了约定。2018年度，上海沿锋汽车科技股份有限公司募集资金的存放、使用、管理不存在重大违反《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）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定的情形。

公司已依据股票发行相关规定，于2017年3月15日，与上海浦东发展银行张江科技支行、国金证券签署《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为97160154740018633，专户金额3,300万元。发行人本次募集资金均直接存入该专户。本次股票发行的募集资金总额扣除发行费用、银行转账手续费等相关费用后的金额对子公司安徽鑫盛汽车制造有限公司（以下简称“安徽鑫盛”）进行增资。增资完成后，子公司安徽鑫盛作为实施主体对募集资金进行使用，安徽鑫盛于2017年4月28日与广德农村商业银行股份有限公司东风支行、国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，专户账号为20000370455310300000413。

三、募集资金的实际使用情况

上海沿锋汽车科技股份有限公司本次通过股票发行募集的资金用于增资子公司安徽鑫盛，安徽鑫盛作为实施主体，主要用于原辅材料采购、基建投入、偿还银行贷款等项目。

(一) 公司本次募集资金共计 3,300 万元。公司募集资金专户账号为 97160154740018633，截至 2018 年 12 月 31 日实际使用情况具体如下：

单位：人民币元

项目	金额	
一、募集资金总额	33,000,000.00	
减：发行费用	974,400.00	
二、变更用途的募集资金总额	0.00	
三、使用募集资金总额		
其中：具体用途	本期使用募集资金金额	截至 2018 年 12 月 31 日 已累计投入金额
转入子公司安徽鑫盛监管账户	-	32,050,192.96
四、利息收入总额（扣除手续费）	-	24,592.96
五、募集资金结余金额	-	0.00

鉴于上述募集资金专项账户内的募集资金（包括利息收入）已经使用完毕，专户余额为 0 元，且该募集资金专项账户将不再使用。公司已于 2018 年 2 月 6 日完成该募集资金专项账户的注销手续。

(二) 截至 2018 年 12 月 31 日，专户账号：20000370455310300000413 募集资金使用用途和金额如下表所示：

单位：人民币元

项目	金额	
一、募集资金净额	32,050,192.96	
减：发行费用	-	
二、变更用途的募集资金总额	详见本报告“四、变更募集资金使用情况”	
三、使用募集资金总额		
其中：具体用途	本期使用募集资金金额	截至 2018 年 12 月 31 日 已累计投入金额
原辅材料采购	1,103,764.84	12,000,000.00
基建投入	2,183.00	100,000.00
设备投入	855,381.80	4,900,000.00
补充流动资金	1,268,411.92	9,219,100.78
偿还银行贷款	1,000,000.00	4,000,000.00
归还母公司借款	2,000,000.00	2,000,000.00
四、利息收入总额（扣除手续费）	68,684.03	119,100.78
五、自有资金转入	-	49,807.04

项目	金额	
六、募集资金结余金额	-	0.00

鉴于上述募集资金专项账户内的募集资金（包括利息收入）已经使用完毕，专户余额为 0 元，且该募集资金专项账户将不再使用。公司已于 2018 年 12 月 29 日完成该募集资金专项账户的注销手续。

其中，置换前期投入金额共计 2,420,152.80 元，主要系由于在募集资金到位前，由沿锋汽车代付安徽鑫盛支付原辅料采购和设备采购款。针对上述置换前期投入事项，公司于 2017 年 8 月 29 日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过《关于追认以募集资金置换自有资金投入募投项目的议案》，同意公司以募集资金置换公司前期投入募投项目的自有资金。

公司分别于 2017 年 8 月 9 日和 2017 年 8 月 26 日召开第一届董事会第十次会议和 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意子公司在不影响募集资金正常使用和确保安全的前提下，利用闲置的募集资金购买安全性高、低风险、流动性好的短期（不超过一年）保本型银行理财产品或协议存款等。

四、变更募集资金使用情况

（一）原募集资金的使用计划

根据公司 2017 年 4 月 19 日公告的《股票发行情况报告书》，本次股票发行实际募集资金总额为 3,300 万元，公司以本次募集资金总额扣除发行费用、银行转账手续费等相关费用后的金额对子公司安徽鑫盛汽车制造有限公司（以下简称“安徽鑫盛”）进行增资。

增资完成后，子公司安徽鑫盛作为实施主体对于募集资金的使用计划如下：

序号	拟投入项目	拟投入金额（万元）
1	原辅材料采购	1,500.00
2	基建投入	800.00
3	设备投入	600.00
4	补充流动资金	400.00
合计		3,300.00

（二）第一次变更募集资金用途

根据子公司安徽鑫盛实际经营状况，公司于2017年7月14日召开了第一届董事会第九次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该议案经2017年8月2日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。调整后的募集资金使用计划如下：

序号	拟投入项目	原计划投入金额 (万元)	变更后拟投入金额 (万元)
1	原辅材料采购	1,500.00	1,100.00
2	基建投入	800.00	800.00
3	设备投入	600.00	600.00
4	补充流动资金	400.00	800.00
合计		3,300.00	3,300.00

此次变更不存在将资金用于持有交易性金融资产或可供出售金融资产，借予他人、委托理财等财务性投资。

单位：万元，%

募集资金总额	3,300.00
变更用途的募集资金总额	400.00
变更用途的募集资金总额比例	12.12%

本次变更募集资金用途事项是基于实际情况作出的调整，符合公司实际经营所需，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合公司发展战略，符合《公司法》、《证券法》等法律法规，以及公司治理制度的规定。

（三）第二次变更募集资金用途

根据子公司安徽鑫盛实际经营状况，公司于2017年12月5日召开了第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该议案经2017年12月22日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过。调整后的募集资金使用计划如下：

序号	拟投入项目	第一次变更投入金额 (万元)	第二次变更后拟投入金额 (万元)
1	原辅材料采购	1,100.00	1,100.00
2	基建投入	800.00	400.00
3	设备投入	600.00	600.00

4	补充流动资金	800.00	800.00
5	偿还银行贷款	-	400.00
合计		3,300.00	3,300.00

此次变更不存在将资金用于持有交易性金融资产或可供出售金融资产，借予他人、委托理财等财务性投资。

单位：万元，%

募集资金总额	3,300.00
变更用途的募集资金总额	400.00
变更用途的募集资金总额比例	12.12%

本次变更募集资金用途事项是基于实际情况作出的调整，符合公司实际经营所需，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合公司发展战略，符合《公司法》、《证券法》等法律法规，以及公司治理制度的规定。

（四）第三次变更募集资金用途

根据子公司安徽鑫盛实际经营状况，公司于2018年3月29日召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该议案经2018年4月15日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。调整后的募集资金使用计划如下：

序号	拟投入项目	第二次变更投入金额 (万元)	第三次变更后拟投入金额 (万元)
1	原辅材料采购	1,100.00	1,200.00
2	基建投入	400.00	10.00
3	设备投入	600.00	490.00
4	补充流动资金	800.00	1000.00
5	偿还银行贷款	400.00	400.00
6	偿还母公司借款	-	200.00
合计		3,300.00	3,300.00

此次变更不存在将资金用于持有交易性金融资产或可供出售金融资产，借予他人、委托理财等财务性投资。

单位：万元，%

募集资金总额	3,300.00
变更用途的募集资金总额	500.00
变更用途的募集资金总额比例	15.15%

本次变更募集资金用途事项是基于实际情况作出的调整，符合公司实际经营所需，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合公司发展战略，符合《公司法》、《证券法》等法律法规，以及公司治理制度的规定。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际情况相符，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，募集资金信息披露合法合规，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、主办券商的核查工作

自股票发行以来，主办券商督导人员访谈了公司董事、高级管理人员等人员，查询了募集资金专户对账单，查阅了公司 2018 年度审计报告、公司年度募集资金存放与使用的专项报告、会计记录、获取公司声明资料以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

2018 年度，安徽鑫盛存在将募集资金从专户转入公司其他账户使用的情形，具体如下：因公司银行贷款需从贷款账户还款，安徽鑫盛从募集资金专项账户合计转出 100.00 万元到公司银行贷款账户，用于偿还银行贷款；因募集资金专项账户不是工资发放账户和税款缴纳账户，公司从募集资金专项账户合计转出 122.87 万元到公司工资发放账户和税款缴付账户，用于公司员工薪酬发放和缴纳税款。

针对上述情况，主板券商督导人员取得并核查募集资金专户流水、转入账户资金流水、银行对账单、资金支出凭证、银行贷款偿还凭证、公司提供的原因说明等文件，经核查，公司上述募集资金使用符合发行方案关于募集资金用途的约定。

七、挂牌公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经核查，国金证券认为，沿锋汽车自股票发行以来，能严格按照《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）》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定存放和使用募集资金，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

（本页以下无正文，签署页附后）

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于上海沿锋汽车科技股份有限公司股票发行之 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）

