



西部证券股份有限公司

关于江苏诺德新材料股份有限公司

2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

西部证券股份有限公司（以下简称“主办券商”或“西部证券”）作为江苏诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“诺德新材”）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）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，对诺德新材 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间的募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并发表专项核查意见。

诺德新材于 2016 年 5 月 3 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：诺德新材，证券代码：836467。自挂牌至 2018 年 12 月 31 日，诺德新材共计发生 2 次发行股票募集资金行为，即 2017 年第一次股票发行和 2018 年第一次股票发行。公司 2017 年第一次股票发行募集资金已于 2017 年度使用完毕，主办券商于 2018 年 3 月 22 日出具了《西部证券股份有限公司关于江苏诺德新材料股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。故主办券商对诺德新材 2018 年第一次股票发行（以下简称“本次发行”）募集资金存放与使用情况进行专项核查并发表核查意见如下：

一、主办券商的核查过程与方式

主办券商通过查阅相关资料、访谈公司实际控制人及高级管理人员、现场走访等形式对诺德新材股票发行募集资金的存放及使用情况进行了核查,主要包括:

1、查阅了公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告文件,包括但不限于董事会决议公告、股东大会决议公告、股票发行方案、股票发行情况报告书等;

2、查阅并核对公司《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》;

3、对公司实际控制人、董事会秘书、财务总监就募集资金使用情况进行沟通访谈;

4、获取募集资金专项账户银行对账单、募集资金专项账户银行明细账、募集资金支出的凭证(包括但不限于合同、记账凭证等)。

二、募集资金基本情况

诺德新材 2018 年第一次股票发行募集资金情况如下:

2018 年 1 月 15 日,公司召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于〈2018 年第一次股票发行方案〉的议案》,拟非公开发行不超过 883.00 万股(含 883.00 万股)人民币普通股股票,募集资金总额不超过人民币 6,004.40 万元(含 6,004.40 万元),发行价格为 6.80 元/股。2018 年 2 月 1 日,公司召开 2018 年第一次临时股东

大会，审议通过了《关于〈2018年第一次股票发行方案〉的议案》。

2018年2月12日，在公司股东大会审议通过《2018年第一次股票发行方案》后，公司根据投资者提交的投资者适当性资料、申购意向，确定本次股票发行的发行对象为如东融实毅达产业投资基金（有限合伙）（以下简称“融实毅达”），并与融实毅达签订《股份认购及增资协议》。2018年3月5日，认购对象将本次股票发行认购款项全额缴至募集资金专项账户（账号：3206230011010000035462）。

2018年3月7日，具有证券期货从业资格的江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（苏公 W[2018]B021号），对融实毅达以现金认购诺德新材股票的行为予以验证，融实毅达实际缴纳出资额人民币 3,999.99936 万元，于 2018 年 3 月 5 日缴存于诺德新材在江苏如东农村商业银行股份有限公司营业部开立的存款账户 3206230011010000035462 账号内，其中：新增注册资本（股本）人民币 588.2352 万元，资本公积人民币 3,411.76416 万元。

2018年3月28日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于江苏诺德新材料股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]1178号）。2018年4月25日，公司本次股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司 2018 年第一次股票发行实际发行股票 5,882,352 股，实际募集资金金额为人民币 39,999,993.60 元。

三、募集资金的存放与管理情况

(一) 募集资金管理制度制定情况

根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的相关规定，公司于2017年4月6日召开第一届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于制定〈募集资金管理办法〉的议案》，建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度。

(二) 2018年第一次股票发行募集资金存放与管理情况

1、募集资金专户及三方监管协议情况

2018年1月28日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》，为公司本次股票发行设立募集资金专项账户。本次发行募集资金专项账户信息如下：

账号：3206230011010000035462

户名：江苏诺德新材料股份有限公司

开户行：江苏如东农村商业银行股份有限公司营业部

公司2018年第一次股票发行所募集资金均存放于上述募集资金专项账户中。

2018年3月7日，公司与开户银行江苏如东农村商业银行股份有限公司营业部、西部证券签订了《募集资金三方监管协议》。

2、使用募集资金进行现金管理情况

2018年7月9日，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保募集资金符合使用计划和保证募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好的保本型、低风险型短期银行理财产品。投资额度不超过人民币2,000万元，在上述额度内资金可以滚动使用。投资取得的收益可再投资于符上述条件的银行理财产品，再投资的金额包含在上述额度以内。投资期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。2018年7月27日，公司2018年第五次临时股东大会审议通过了上述议案。

截至2018年12月31日，公司尚未使用募集资金购买理财产品。

四、募集资金的使用情况

(一) 募集资金用途

根据公司《2018年第一次股票发行方案》，本次股票发行拟募集资金不超过6,004.40万元（含6,004.40万元），其中600.00万元用于偿还银行贷款，另外5,404.40万元用于公司高频微波覆铜板生产线建设。如本次发行预计募集资金未能按照预期募足，公司将募集资金优先用于偿还银行贷款。

根据公司本次发行的《股票发行情况报告书》，本次股票发行实际募集资金金额为39,999,993.60元，未能足额募资。根据股票发行方案，实际募集资金当中的6,000,00.00元用于偿还银行贷款，其余

33,999,993.60 元用于公司高频微波覆铜板生产线建设。其中高频微波覆铜板生产线建设的具体明细如下：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	使用募集资金 (万元)	公司自筹资金 (万元)
1	取得土地使用权	1,300.00	1,300.00	0.00
2	厂房基建	1,500.00	1,500.00	0.00
3	上胶机(2台)	900.00	599.99936	300.00064
4	压机(1台)	1,500.00	0.00	1,500.00
5	其他配套设备	300.00	0.00	300.00
合计		5,500.00	3,399.99936	2,100.00064

2018年5月25日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整投资建设高频微波覆铜板项目投资总额的议案》和《关于调整高频微波覆铜板项目各具体项目投资额的议案》，高频微波覆铜板项目投资总额由5,500.00万元变更为6,200.00万元，调整后的具体投资明细如下：

序号	项目名称	项目投资额 (万元)	使用募集资金 (万元)	公司自筹资金 (万元)
1	取得土地使用权	2,000.00	2,000.00	0.00
2	厂房基建	1,500.00	800.00	700.00
3	上胶机(2台)	900.00	599.99936	300.00064
4	压机(1台)	1,500.00	0.00	1,500.00
5	其他配套设备	300.00	0.00	300.00
合计		6,200.00	3,399.99936	2,800.00064

2018年6月14日，公司2018年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。

2018年12月26日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了

《关于调整投资建设高频微波覆铜板项目投资总额的议案》和《关于调整高频微波覆铜板项目各具体项目募集资金使用金额的议案》，高频微波覆铜板项目投资总额由 6,200.00 万元变更为 7,750.00 万元，调整后的具体投资明细如下：

序号	具体项目名称	项目投资额 (万元)	使用募集资金 (万元)	公司自筹资金 (万元)
1	取得土地使用权	2,000.00	2,000.00	0.00
2	厂房基建及配套设施	2,000.00	199.99936	1,800.00064
3	上胶机(2台)	900.00	400.00	500.00
4	压机(1台)	1,500.00	800.00	700.00
5	回流线(1条)	600.00	0.00	600.00
6	自动检板线(1条)	150.00	0.00	150.00
7	中央集成系统	300.00	0.00	300.00
8	其他配套设备	300.00	0.00	300.00
合计		7,750.00	3,399.99936	4,350.00064

2019年1月14日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

(二) 募集资金使用情况

截至2018年12月31日，公司2018年第一次股票发行募集资金使用情况如下表：

项目名称	金额(元)
一、募集资金总额	39,999,993.60
加：利息收入扣除手续费支出净额	84,028.90
二、可使用募集资金总额	40,084,022.50
三、募集资金使用金额	25,919,362.50

其中：偿还银行贷款	6,000,000.00
高频微波覆铜板生产线建设	19,919,362.50
四、募集资金余额（含利息收入）	14,164,660.00

上述偿还银行贷款中的中国银行如东支行贷款 100 万元系在取得股份登记函之前以自有资金偿还，在取得登记函后以募集资金置换，置换事项已在《2018 年第一次股票发行方案》中披露，根据公司《募集资金管理办法》，该置换事项无需经过审议和披露。

高频微波覆铜板生产线建设使用募集资金 19,919,362.50 元，均为取得项目土地使用权支出，支出金额未超过经公司董事会批准的预算范围。

上述募集资金实际用途与《2018 年第一次股票发行方案》及《股票发行情况报告书》披露的用途一致。

公司在取得股份登记函之前不存在使用本次股票发行募集资金的情况。

五、变更募集资金用途的情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在变更本次发行募集资金用途的情况。

六、结论性意见

经核查，主办券商认为：截至 2018 年 12 月 31 日，诺德新材募集资金存放与实际使用情况均符合《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况，不存在变更募集资金使用用途的情况，不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用的情况，在取得股份登记函之前不存在使用募集资金的情形；募集资金使用不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资的情况，不存在直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司的情况，不存在用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易的情况，不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途的情况。

（以下无正文）

(本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于江苏诺德新材料股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)



2019年4月22日