

东吴证券股份有限公司关于 江苏安居应急技术股份有限公司 2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

东吴证券股份有限公司（以下简称：东吴证券）作为江苏安居应急技术股份有限公司（以下简称“安居应急”或“公司”）的持续督导券商，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）》（以下简称《股票发行业务细则》）、《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《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对安居应急募集资金的使用及存放情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、核查方法

- 1、取得并查询公司募集资金有关的银行账户相关资料、网银流水、银行对账单和银行存款日记账等；
- 2、查阅募集资金使用有关的采购合同、发票、支付凭证等资料；
- 3、核实募集资金的实际使用情况与股票发行方案、股票发行情况报告书是否相符。

二、募集资金基本情况

- 1、公司 2017 年第一次股票发行经 2017 年 2 月 14 日公司第一届董事会第四次会议、2017 年 3 月 3 日公司 2017 年第一次临时股东大会审议，拟发行股票不超过 400 万股，每股价格为人民币 3 元，预计募集资金不超过人民币 1,200 万元。公司于 2017 年 3 月 10 日收到认购人缴存的股份认购款 1,200 万元，上述募集资金已由认购对象按照认购公告和认购合同的约定，存入公司名下南京银行股份有限公司雨花支行 0125230000000186 账户，并经由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资报告》（中喜验字[2017]第 0063 号）。

2、公司 2018 年第一次公司股票发行经 2018 年 9 月 10 日公司第一届董事会第二十一次会议、2018 年 9 月 26 日公司 2018 年第五次临时股东大会审议，拟发行股票不超过 100 万股，每股价格为人民币 4 元，预计募集资金不超过人民币 400 万元。公司于 2018 年 10 月 11 日收到认购人缴存的股份认购款 400 万元，上述募集资金已由认购对象按照认购公告和认购合同的约定，存入公司名下南京银行股份有限公司洪武支行 0142280000001055 账户，并经由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资报告》（天职业字[2018]第 20330 号）。

三、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金制度建立情况

为了进一步加强募集资金的管理与运用，提高募集资金的使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全，根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布《股票发行问答（三）》等有关规定，2017 年 3 月 3 日，江苏安居应急技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于审议〈江苏安居安防技术股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。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) 募集资金专户储存情况

1、江苏安居应急技术股份有限公司募集资金存放账户情况

(1) 2017 年第一次股票发行的缴款账户为募集资金存放账户，账户信息为：

户名：江苏安居应急技术股份有限公司

开户行：南京银行雨花支行

账号：0125230000000186

根据全国股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问答（五）——募集资金管理、认购协议中特殊条款特殊型挂牌公司融资》的要求，公司与主办券商东吴证券股份有限公司及南京银行股份有限公司雨花区支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

(2) 2018 年第一次股票发行的缴款账户为募集资金存放账户，账户信息为：

户名：江苏安居应急技术股份有限公司

开户行：南京银行洪武支行

账号：0142280000001055

根据全国股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问答（五）——募集资金管理、认购协议中特殊条款特殊型挂牌公司融资》的要求，公司与主办券商东吴证券股份有限公司及南京银行股份有限公司洪武支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

2、全资子公司南京安居防护科技有限公司募集资金存放账户情况

2017 年第一次股票发行的部分募集资金存放于公司全资子公司南京安居防护科技有限公司募集资金专户，账户信息为：

户名：南京安居防护科技有限公司

开户行：中国银行股份有限公司南京雨花支行

账号：470270378134

四、募集资金的实际使用及资金专户的注销情况

（一）募集资金的实际使用情况

（1）截止 2018 年 12 月 31 日，江苏安居应急技术股份有限公司 2017 年第一次股票发行的募集资金已使用 10,838,640.00 元，尚未使用募集资金金额为 1,205,572.25 元，具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	12,044,212.25
其中：利息收入扣除手续费净额	44,212.25
二、募集资金使用	10,838,640.00
其中：股票发行主办券商财务顾问费	120,000.00
信息化建设费	798,000.00
股票发行法律顾问费	40,000.00
股票发行审计费	8,000.00
投资款	9,202,000.00

品牌推广费	670,640.00
三、尚未使用的募集资金余额	1,205,572.25

(2) 截止 2018 年 12 月 31 日，江苏安居应急技术股份有限公司 2018 年第一次股票发行的募集资金已使用 4,000,000.00 元，尚未使用募集资金金额为 1,555.94 元，具体情况如下：

项目	金额（元）
一、专户募集资金总额	4,001,555.94
其中：利息收入扣除手续费净额	1,555.94
二、募集资金使用	4,000,000.00
其中：归还银行贷款	4,000,000.00
三、尚未使用的募集资金余额	1,555.94

（二）南京安居防护科技有限公司专户募集资金使用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，南京安居防护科技有限公司的募集资金已使用 3,228,600.00 元，尚未使用募集资金金额为 6,042,291.40 元，具体情况如下：

项目	金额（元）
一、专户募集资金总额	9,270,891.40
其中：利息收入扣除手续费净额	68,891.40
二、募集资金使用	3,228,600.00
其中：信息化建设费	2,426,000.00
电商 020	802,600.00
三、尚未使用的募集资金余额	6,042,291.40

（二）募集资金专户的注销情况

截止本报告出具日，募集资金专户均未使用完毕，不存在注销的情况。

五、变更募集资金用途的资金使用情况

1、经公司 2017 年 5 月 18 日第一届董事会第七次会议、2017 年 5 月 18 日第一届监事会第四次会议、2017 年 6 月 5 日公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于改变募集资金使用用途的议案》。公司已于全国中小企业股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 发布了《江苏安居安防技术股份有限公司关于改变募集资金使用用途的公告》（公告编号：2017-031），详细披露了变更募资资金用途情况。

2、经公司 2017 年 9 月 22 日第一届董事会第十次会议、2017 年 9 月 22 日第一届监事会第六次会议、2017 年 10 月 11 日公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施主体变更，由公司变更为公司全资子公司实施的议案》。公司已于全国中小企业股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 发布了《江苏安居安防技术股份有限公司关于部分募集资金投资项目实施主体变更，由公司变更为公司全资子公司实施的公告》（公告编号：2017-062），详细披露了变更募资资金用途情况。

3、2018 年度公司募集资金的使用用途没有发生过变更。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用及披露的问题。

七、核查结论

截止 2018 年 12 月 31 日，在公司定向发行股票募集资金的存放与使用中，安居应急募集资金的使用与管理符合《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）》、《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》、公司的《募集资金管理制度》等法规和文件的规定。公司已真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在其他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。

东吴证券股份有限公司

2019 年 4 月 23 日