

**招商证券股份有限公司关于
西安西拓电气股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告**

西安西拓电气股份有限公司（以下简称“西拓电气”、“公司”）于 2016 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：西拓电气，证券代码：835977。根据《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）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“主办券商”）对公司 2018 年度募集资金存放和使用情况进行核查，具体情况如下：

一、公司募集资金基本情况

2017 年 11 月 21 日，经公司 2017 年第五次临时股东大会批准，公司发行股票不超过 400 万股（含 400 万股）人民币普通股，每股发行价格为人民币 6.00 元，预计募集资金金额不超过人民币 2,400 万元（含 2,400 万元）。本次募集资金用途为：用于支持和推进公司智能运维业务的研发投入和市场推广、偿还短期借款以及补充公司流动资金三个方面。该募集资金已于 2017 年 11 月 29 日全部到账，缴存银行为华夏银行股份有限公司西安高新技术开发区支行（账号：11451000 0006 6379 1，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2017XAA40344 号验资报告审验。

公司于 2018 年 1 月 9 日收到《关于西安西拓电气股份有限公司股票发行股份的函》（股转系统函[2018]127 号），该账户自 2017 年 11 月 29 日至 2018 年 1 月 9 日未发生任何资金收支，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于 2016 年 12 月 9 日经第一届董事会第十次会议审议通过《募集资金管

理制度》；2016年12月12日，公司在全国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》。《募集资金管理制度》明确了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）募集资金专户存储情况

1、募集资金专户存储情况

2017年第一次股票定向发行募集资金总额1,800万元，截至2018年12月31日止，已使用1,800万元，剩余0(含利息收入0万元)万元。

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司2017年股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，账号为1145 1000 0006 6379 1。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司募集资金不存在控股股东、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，也不存在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资金的情形。

三、2018年募集资金的实际使用情况

项目	金额
一、募集资金总额	18,000,000.00
二、募集资金使用	18,000,000.00
其中：补充公司流动资金	
购买商品及服务	3,514,200.00
税金	1,176,200.00
职工薪酬、差旅	1,214,300.00
其他	95,300.00
偿还银行贷款	5,000,000.00
支持和推进公司智能运维业务的研发投入和市场推广	7,000,000.00
三、尚未使用的募集资金金额	0.00

四、变更募集资金使用用途的情况说明

2018 年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年度，西拓电气已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、主办券商的核查工作

报告期内，主办券商督导人员查询了募集资金专户，查阅了挂牌公司 2018 年度募集资金存放与使用的专项报告以及各项业务和管理规章制度，获取了公司出具的书面说明，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。

七、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为：西拓电气严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至 2018 年 12 月 31 日，西拓电气募集资金具体使用情况与披露情况一致，未发现募集资金存放和使用违反相关法律法规的情形。

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于西安西拓电气股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

招商证券股份有限公司

2019 年 3 月 12 日