

广发证券股份有限公司

关于湖北加德科技股份有限公司

募集资金使用情况的专项核查报告

湖北加德科技股份有限公司（证券简称：加德科技，证券代码：871784）于 2017 年 8 月 2 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌。广发证券作为加德科技的持续督导主办券商，对加德科技自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日的募集资金使用情况进行了尽职调查，并出具本专项核查报告。

一、募集资金基本情况

2018 年度，加德科技共计募集资金 1 次，具体情况如下：

2018 年 7 月 6 日，加德科技召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于〈湖北加德科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》。2018 年 7 月 12 日，加德科技在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《湖北加德科技股份有限公司股票发行认购公告》（公告编号：2018-022），发行股份 250 万股人民币普通股，股票认购价格为 2.50 元/股，发行对象为周桃红等 7 名自然人。2018 年 7 月 26 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次增资的款项进行了审验，并出具了大信验字[2018]第 2-00025 号验资报告，验证截至 2018 年 7 月 19 日，公司已收到周桃红、张立民等缴纳的全部出资款人民币 550.00 万元。

加德科技于 2018 年 8 月 3 日收到《关于湖北加德科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。加德科技本次募集资金全部用于补充流动资金，发展主营业务。

加德科技发行股份募集资金在未取得股份登记函之前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》的相关规定。

二、募集资金存放和管理情况

加德科技本次股票发行存放募集资金的账户情况如下：

开户银行	银行账号	账户名称	账户类型	募集资金(元)	余额(元)
武汉农村商业银行豹澥支行	210300383010030	湖北加德科技股份有限公司	募集资金专项账户	5,500,000.00	0

截至 2018 年 12 月 31 日，上述募集资金已经全部使用完毕。

经核查，加德科技本次股票发行设立了募集资金专项账户进行专户管理，并与主办券商及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，加德科技严格按照已有的制度规定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。募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形，也不存在取得股转系统出具的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、募集资金使用及结余情况

截至 2018 年 12 月 31 日，加德科技上述募集资金使用情况如下：

项目	金额(元)
一、募集资金总额	5,500,000.00

减：发行费用	-
二、募集资金净额	5,500,000.00
加：利息	2,952.40
三、累计使用募集资金	5,502,952.40
1、补充流动资金	5,502,952.40
四、尚未使用的募集资金余额	0

四、变更募集资金用途的情况

加德科技严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，并按照规定的募集资金用途，将募集资金用于补充流动资金，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

经核查，主办券商认为，加德科技严格按照《公司法》、《证券法》、《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）》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理、使用的违规行为。

广发证券股份有限公司

2019年4月24日