

开源证券股份有限公司

关于江苏正大富通股份有限公司

募集资金存放与使用情况的专项核查报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为江苏正大富通股份有限公司（以下简称“公司”或“正大富通”）持续督导的主办券商，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《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》等相关规定，查阅了公司三会文件、股票发行募集资金账户的银行对账单、支付凭证、验资报告、公司制度等相关资料，对 2018 年度公司募集资金存放和使用情况进行专项核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

公司先后于 2018 年 6 月 27 日、2018 年 7 月 12 日召开第二届董事会第九次会议、2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《2018 年第一次股票发行方案》，该次发行人民币普通股 20,784,757 股，每股发行价格为人民币 5.15 元，募集资金总额 107,041,500.00 元。募集资金用途为：用于补充流动资金、偿还银行贷款、商用车后市场供应链体系建设及信息化系统开发。

参与本次定向发行的深圳市顺丰投资有限公司于 2018 年 8 月 10 日将募集资金汇入公司募集资金专项账户，分别为江苏张家港农村商业银行股份有限公司账号 802000065265888 的募集资金专户 8,000.00 万元，中国农业银行股份有限公司张家港泗港支行账号 10527401040014742 的募集资金专户 2,704.15 万元，资金到账情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天衡验字（2018）00060 号《验资报告》。全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转系统”）于 2018 年 9 月 28 日出具了《关于江苏正大富通股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2018〕3356 号），新增股份完成股份登记后于 2018 年 10 月 24 日起在全国股转系统挂牌公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

根据全国股转系统《问答三》的相关要求，公司于 2018 年 6 月 27 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》等议案，同意开立专用银行账户作为股票发行募集资金专项账户，该专户不得存放非募集资金或作其他用途。并与开源证券股份有限公司、江苏张家港农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司签订了募集资金专用账户三方监管协议，协议内容符合《问答三》的有关要求。

公司 2018 年股票发行募集资金总额为 107,041,500.00 元，其中存放于公司在江苏张家港农村商业银行股份有限公司开设的募集资金专项账户 802000065265888 金额 8,000.00 万元人民币；存放于中国农业银行股份有限公司募集资金专户 10527401040014742 金额 2,704.15 万元人民币。资金到账情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天衡验字（2018）00060 号《验资报告》。

三、募集资金实际使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金已使用完毕，具体情况如下：

项目	金额(万元)
补充流动资金	2,921.96
偿还银行贷款	5,482.19
商用车后市场供应链体系建设及信息化系统开发	2,300.00
合计	10,704.15

公司本次募集资金全部用于补充流动资金、偿还银行贷款、商用车后市场供应链体系建设及信息化系统开发，严格按照已有的监管规则、规范性文件对募集资金的使用情况进行监督管理，符合《股票发行方案》及经股东大会审议通过的《关于变更募集资金用途的议案》中规定的募集资金用途。不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。不存在将闲置资金转为定期存款的情形，不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情形，也不存在未取得股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

四、变更募集资金使用情况

（一）原募集资金使用计划

根据公司《2018 年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-027）、《股票发行认购公告》（公告编号：2018-031），公司募集资金用途为补充流动资金、偿还银行贷款、商用车后市场供应链体系建设及信息系统开发。

原募集资金使用计划如下：

项目	金额(万元)
补充流动资金	5,204.15
偿还银行贷款	3,200.00
商用车后市场供应链体系建设及信息系统开发	2,300.00
合计	10,704.15

（二）变更后募集资金使用计划

2018 年 10 月 23 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2018 年 10 月 23 日，公司第二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》，会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2018 年 11 月 9 日，公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 86,628,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.72%，同意股数 86,628,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%，不涉及关联交易事项，无需回避表决。

经主办券商核查，公司本次变更募集资金用途是基于客观募集资金使用情况和公司实际经营需要做出的调整，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，本次变更事项符合全国中小企业股份转让系统关于募集资金管理

的相关规定，变更后用途符合公司《募集资金管理制度》的相关规定。

变更前后募集资金使用计划对比如下：

募集资金用途	变更前（万元）	变更后（万元）
补充流动资金	5,204.15	2,921.96
偿还银行贷款	3,200.00	5,482.19
商用车后市场供应链体系建设及信息系统开发	2,300.00	2,300.00
合计	10,704.15	10,704.15

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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）》的规定履行信息披露义务并管理募集资金账户，募集资金具体用途严格按照《股票发行方案》及经股东大会审议通过的《关于变更募集资金用途的议案》中确定的用途实施，不存在取得全国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，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，不存在使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的情况，不存在违规变更募集资金投资项目的情形，不存在将闲置资金转为定期存款的情形，也不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情形。

六、主办券商专项核查意见

经核查，主办券商认为：公司严格按照《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《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》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，不存在募集资金存放、使用及披露的违规行为。

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于江苏正大富通股份有限公司
募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

