

**招商证券股份有限公司关于
北京优利康达科技股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告**

北京优利康达科技股份有限公司（以下简称“优利康达”、“公司”）于 2016 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：优利康达，证券代码：839234。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

2016 年 12 月 24 日，经公司 2016 年第三次临时股东大会批准，公司发行股票 1,600 万股，发行价格 7.5 元，募集资金总额为 12,000 万元。本次募集资金用途为补充公司流动资金及归还公司向大股东李精家的借款。该募集资金已于 2016 年 12 月 31 日全部到账，缴存银行为中国银行股份有限公司北京顺义裕翔路支行（账号：323366047887），并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第 ZG50002 号验资报告审验。

公司于 2017 年 2 月 22 日收到《关于北京优利康达科技股份有限公司股票发行股份的函》（股转系统函（2017）983 号），该账户自 2016 年 12 月 31 日至 2017 年 2 月 22 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六次会议审议通过《募集资金管



理制度》；并经 2016 年第三次临时股东大会审议通过。《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

2016 年第一次股票定向发行募集资金总额 120,000,000.00 元，截至 2018 年 12 月 31 日止，已使用 120,538,533.88 元，剩余 64,108.57 元。（期间利息收入 618,138.68 元，银行手续费 15,496.23 元。）

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司上述股票发行募集资金，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 323366047887。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、募集资金的实际使用情况：

截止 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额 120,538,533.88 元，账户余额为 64,108.57 元。使用情况具体如下：

单位：元

项目	募集资金专户情况
一、募集资金总额	120,000,000.00

加：利息收入	618,138.68
减：银行手续费	15,496.23
二、可使用募集资金总额	120,602,642.45
三、募集资金实际使用金额	120,538,533.88
1、补充流动资金	101,488,533.88
其中：采购货款支出	41,366,361.14
人工成本支出	37,908,326.09
日常经营支出	22,213,846.65
2、偿还股东借款	19,050,000.00
三、截止 2018 年 12 月 31 日尚未使用募集资金余额	64,108.57

四、变更募集资金使用用途的情况说明

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

公司在取得募集资金股份登记函之前，未提前使用募集资金。募集资金存放、使用严格按照《北京优利康达科技股份有限公司募集资金管理制度》执行。公司严格落实《北京优利康达科技股份有限公司募集资金管理制度》规定，在募集资金相关信息披露、资金存放、资金使用、募集资金用途变更等方面不存在其他违规行为，亦不存在控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的行为，未损害股东和投资者的利益。

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 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：优利康达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，优利康达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北京优利康达科技股份有限公司 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4月24日

