海通证券股份有限公司
关于扬州立德粉末冶金股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

全国中小企业股份转让系统：

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“主办券商”）作为扬州立德粉末冶金股份有限公司（以下简称“立德股份”或“公司”，证券代码：430701）的主办券商，履行对立德股份在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）挂牌的持续督导职责。根据《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》（股转系统公告〔2016〕63 号）（以下简称“《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》”）的相关规定，海通证券对立德股份 2018 年度股票发行募集资金存放与使用情况进行专项核查，现将核查情况报告如下：

一、募集资金情况

1、2016 年度股票发行

经公司 2016 年第二次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股 80 万股，每股面值 1.00 元，每股实际发行价格为 5.00 元，募集资金总额为人民币 400 万元。本次发行认购款由扬州市润德建设工程有限公司、长春市新汇汽车配件有限公司于 2016 年 10 月 20 日前汇入公司开立于上海浦东发展银行江都支行 19490154740003642 账户内。本次发行经中审亚太会计师事务所（特

殊普通合伙) 审验并出具了中审亚太验字(2016)第010619号《验资报告》。全国中小企业股份转让系统于2016年11月18日出具股转系统函【2016】8495号《关于扬州立德粉末冶金股份有限公司股票发行股份登记的函》，本次新增股份已于2016年12月9日在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

2、2018年度股票发行

经公司2018年第二次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股86万股，每股面值1.00元，每股实际发行价格为7.00元，募集资金总额为人民币602万元。本次发行认购款由扬州市明峰弹簧有限公司、布鲁奇维尔通风设备启东有限公司、潘辉、张柏平、宋凤萍、王磊、郭进、乔高华于2018年3月6日前汇入公司开立于上海浦东发展银行江都支行19490078801500000095账户内。本次发行经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 审验并出具了中审亚太验字(2018)第010202号验资报告《验资报告》。全国中小企业股份转让系统于2018年4月10日出具股转系统函【2018】1330号《关于扬州立德粉末冶金股份有限公司股票发行股份登记的函》，本次新增股份已于2018年5月3日在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

二、募集资金用途

1、2016年度股票发行

根据经公司董事会和股东大会审议披露的《股票发行方案》(公告号2016-030)，公司本次募集资金主要用于补充公司流动资金、购置自动化生产设备，用于与公司主营业务相关的用途。

2、2018 年度股票发行

根据经公司董事会和股东大会审议披露的《股票发行方案》（公告号2018-007），公司本次募集资金主要用于购置研发中心和模具车间设备，以及控股子公司江苏立德二期厂房基础设施建设。

三、募集资金使用情况

1、2016 年度股票发行募集资金实际使用情况

通过对公司募集资金账户银行对账单、会计记账凭证等资料的核查，2018年度公司本次募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币元

序号	项目	金额
1	2018 年初募集资金净额	119,225.95
2	减：补充流动资金	190.00
3	购置自动化设备	30,000.00
4	加：利息收入	354.03
5	2018 年末募集资金剩余金额	89,389.98

2、2018 年度股票发行募集资金实际使用情况

通过对公司募集资金账户银行对账单、会计记账凭证等资料的核查，2018年度公司本次募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币元

序号	项目	金额
1	募集资金总额	6,020,000.00
2	加：存现	600.00

3	利息收入	14,610.47
4	减：支付手续费	370.75
5	2018 年末募集资金剩余金额	6,034,842.72

四、变更募集资金用途情况

与公司披露的《股票发行方案》所述资金用途相比，公司募集资金不存在改变募集资金用途的情形。

五、核查结论

经海通证券核查，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（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》等法律法规和规范性文件的有关规定，未发现立德股份违规存放或变更募集资金用途的情形。

海通证券股份有限公司

2019 年 4 月 24 日