

中泰证券股份有限公司
关于山东深蓝机器股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“主办券商”）作为山东深蓝机器股份有限公司（以下简称“深蓝机器”或“公司”）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）》《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具如下核查意见：

一、 募集资金基本情况

截止 2017 年 12 月 31 日募集资金尚未使用完毕的股票发行及 2018 年度完成的股票发行基本情况如下：

2017 年 7 月 31 日第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于〈〈山东深蓝机器股份有限公司股票发行方案〉的议案》，并于 2017 年 8 月 15 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过。根据该方案，公司发行股份数量不超过 3,728,000 股，每股价格为人民币 3.22 元/股，预计发行募集资金总额不超过 12,004,160 元。截至 2017 年 8 月 25 日（认购截止日），公司实际募集资金 12,004,160 元，并经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：（2017）京会兴验字第 52000016 号）审验。2017 年 9 月 25 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了

《关于山东深蓝机器股份有限公司股票发行股份登记的函》。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《挂牌公司股票发行问题解答（三）》《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第九次会议、公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

(二) 募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次	开户企业	开户银行	银行账号	截止 2018 年 12 月 31 日余额	备注
2017 年第一次	山东深蓝机器股份有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南唐冶支行	1177414000000001537	0.00	

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 截至 2018 年 12 月 31 日，2017 年 9 月公司完成的第一次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额（元）
一、期初募集资金余额	4,819,855.83
加：本期利息收入	3,694.77
二、本期可使用募集资金金额	4,823,550.60
三、本期实际使用募集资金金额	4,823,550.60
其中：	
1、二期建设工程款	4,352,360.00
2、补充流动资金	471,190.60
四、期末余额	0.00

四、 变更募集资金使用用途的资金使用情况

根据公司于 2017 年 7 月 31 日公告的《关于〈山东深蓝机器股份有限公司股票发行方案〉的议案》，本次募集资金用于公司年产 1 万台（套）数控包装机械设备项目二期工程建设及补充流动资金。本次募集资金主要用于支付货款、职工工资、支付中介费、二期建设工程款、运费等，不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、 主办券商的结论性意见

经核查，主办券商认为，公司 2018 年度募集资金存放与使用符合《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）》《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

中泰证券股份有限公司
2019年4月24日



有限公司
37100187