
中信建投证券股份有限公司
关于浙江圣石激光科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况的核查报告

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）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“主办券商”）作为浙江圣石激光科技股份有限公司（以下简称“圣石激光”或“公司”）持续督导的主办券商，对圣石激光 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金情况

圣石激光自挂牌以来仅完成过 1 次发行股份募集资金，该次募集资金的基本情况如下：

2018 年 5 月 22 日，公司召开了 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于浙江圣石激光科技股份有限公司股票发行方案的议案》等与该次发行相关的议案。

公司该次发行股份发行数量为人民币普通股 500,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 10.00 元，募集资金总额为人民币 5,000,000.00 元。上述资金已于 2018 年 5 月 29 日

完成募集，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 6 月 1 日出具的天健验〔2018〕第 142 号《验资报告》审验。

公司于 2018 年 6 月 19 日收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于浙江圣石激光科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2018〕2146 号）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》以及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等法律法规的要求，制定了《募集资金管理制度》，明确规定了募集资金存储、使用、项目变更、管理与监督等内容。

（二）三方监管协议及募集资金监管专项账户开立情况

公司本次募集已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。本次募集资金专户详细情况如下：

户名：浙江圣石激光科技股份有限公司

开户行：上海浦东发展银行股份有限公司义乌开发区支行

账号：53020078801500000067

三、本年度募集资金的实际使用情况

根据公司股票发行的《股票发行方案》及《股票发行情况报告书》，公司该次股票发行所募集资金用于补充母公司日常运营

管理流动资金。公司 2018 年度募集资金的实际使用情况具体如下：

单位：元

一、募集资金总额	5,000,000.00
利息收入	2,162.90
二、2018年度使用募集资金总金额	4,992,268.97
其中：支付材料货款	4,370,041.50
缴纳税费	621,587.47
银行手续费	640.00
三、尚未使用的募集资金余额 (截至2018年12月31日)	9,893.93

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

2018 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，公司募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》及披露信息相符，不存在变更募集资金使用用途的情况。

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 年度审计报告、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，对募集资金大额支出的会计凭证及原始凭据、付款审批手续等进行抽样，从公司募集资金的管理、募集资金的用途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使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为公司 2018 年度募集资金存放与实际使用均符合《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）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》以及《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，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于浙江圣石激光科技股份有限公司募集资金存放与使用情况的核查报告》之盖章页

中信建投证券股份有限公司
2019年4月24日

