

西南证券股份有限公司

关于青岛力磁电气股份有限公司 2018 年股票发行募集资金 存放与使用的专项核查报告

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为青岛力磁电气股份有限公司（以下简称“力磁电气”、“公司”）的主办券商，根据《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《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，对力磁电气 2018 年股票发行募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，本次专项核查结果如下：

一、 募集资金基本情况

2018 年 5 月 23 日，公司召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于青岛力磁电气股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》等议案，公司拟定向发行数量不超过 125,000 股（含 125,000 股）人民币普通股，募集资金总额不超过人民币 5,000,000 元（含 5,000,000 元），发行价格为 40 元/股，发行方式为现金认购，并同意提请召开 2018 年第一次临时股东大会审议本次股票发行方案。

2018 年 6 月 7 日，公司召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议本次股票发行方案。议案由出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

2018 年 6 月 7 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《青岛力磁电气股份有限公司股票发行认购公告》，

本次股票发行对象已按照《青岛力磁电气股份有限公司股票发行认购公告》的规定将认购款缴至公布的三方监管账户。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 6 月 26 日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，出具了“CAC 证验字[2018]0048 号”《验资报告》，确认本次实际发生认购资金为 5,000,000 元。

2018 年 7 月 6 日，全国中小企业股份转让系统出具“股转系统函[2018]2446 号”，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金的存放、使用及余额情况

经核查，力磁电气本次股票发行募集资金存放于公司公告的三方监管账户中（银行账户：215636301713，开户银行：中国银行股份有限公司青岛城阳支行），本次募集资金用途为补充公司流动资金及归还股东借款，不存在提前使用、违规使用、挪用等情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，力磁电气本次募集资金已使用完毕。力磁电气本次募集资金的具体使用情况如下：

单位：元

募集资金总额		5,000,000.00	本年度投入募集资金总额	5,000,375.00 (含利息)	
变更用途的募集资金总额（本年）		0	已累计投入募集资金总额		5,000,375.00 (含利息)
变更用途的募集资金总额比例（本年）		0			
承诺投资项目	募集资金投资总额	实际投入金额	截至 2018 年 12 月末累计投入金额	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
归还股东借款	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	是	否
补充流动	3,350,000.00	3,350,375.00	3,350,375.00	是	否

资金					
合计	5,000,000.00	5,000,375.00	5,000,375.00	-	-

三、 变更募投项目的资金使用情况

根据《力磁电气 2018 年第一次股票发行方案》披露，股票发行募集资金用于补充公司流动资金及归还股东借款，实际使用符合发行方案披露用途，不存在变更募投项目的情况。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

截止 2018 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金用途的情况，公司已严格执行《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》的相关规定，募集资金使用相关信息不存在未及时、准确、完整披露的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

五、 核查程序与方法

本次现场检查的主要方式为：对有关文件、原始凭证及其他资料进行查阅、复制、记录。核查小组查阅了公司本次股票发行的全套备案材料、公告文件、相关制度、本次募集资金入账、使用的会计凭证及银行流水。

六、 结论意见

西南证券于 2019 年 1 月对公司募集资金存放及使用情况进行了专项核查，经核查，西南证券认为公司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指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及

《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》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（以下无正文）

(本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于青岛力磁电气
股份有限公司 2018 年股票发行募集资金存放与使用的专项核查报
告》的盖章页。)

