

浙商证券股份有限公司

关于苏州索泰检测技术服务股份有限公司 2018 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

根据《非上市公司监督管理办法》、《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）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关规定，浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）作为苏州索泰检测技术服务股份有限公司（以下简称“索泰检测”或“公司”）的持续督导券商，对索泰检测 2018 年度募集资金存放及使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、主办券商的核查程序

主办券商查阅了公司三会文件、股票定向发行募集资金账户的银行对账单、验资报告、公司制度等相关资料，对公司募集资金的使用情况进行了核查。

二、股票定向发行募集资金基本情况及使用情况

2018 年度，索泰检测共完成一次股票定向发行募集资金行为，具体情况如下：

（一）基本情况

经公司第一届董事会第十四次会议及2017年第三次临时股东大会审议通过，公司定向发行股票400.00万股，价格为每股2元，募集资金总额800.00万元，用于补充流动资金、偿还银行贷款、购买检测设备。2017年12月29日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露《股票发行认购公告》，认购时间为2018年1月2日至2018年1月9日，缴存银行为苏州银行工业园区支行，账号为51236500000171。上述募集资金于2018年1月9日全部到账，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大华验字[2018]000013号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况

根据公司2018年2月23日公告的《股票发行方案》（更正后），公司本次股票发行目的为补充流动资金、偿还银行贷款、购买检测设备。

经核查，苏州银行工业园区支行51236500000171账户为公司本次募集资金开设的专用账户，该账户自2018年1月9日至2018年3月1日存款余额均不低于800.00万元，公司在此期间未使用认购人缴存的股份认购款，不存在提前使用募集资金的情况。2018年3月1日，公司收到股转系统函[2018]800号《关于苏州索泰检测技术服务股份有限公司股票发行股份登记的函》。截至2018年12月31日，公司本次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	8,000,000.00
二、变更用途的募集资金总额	0.00
三、使用募集资金总额（含手续费支出）	7,462,705.54
其中：本年度使用募集资金金额	7,462,705.54
四、利息收入及理财产品收益	13,964.03
其中：本年度利息收入及理财产品收益	13,964.03
五、募集资金结余金额	551,258.49

截至2018年12月31日公司已使用金额7,462,705.54元，期末尚未使用募集资金551,258.49元，其中13,964.03元为累计银行利息收入。本次股票发行公司募集资金主要用于补充公司流动资金、偿还银行贷款、购买检测设备。公司不存在变更该笔募集资金用途的情形。

（三）募集资金的存放和管理情况

1、募集资金管理制度建立情况

目前，公司已经制定《募集资金管理制度》，已于2017年第三次临时股东大会审议通过，并披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。

2、募集资金账户及三方监管协议签订情况

经核查，公司在2018年进行的股票定向发行，已根据全国中小企业股份转

让系统及公司《募集资金管理制度》的要求，于 2017 年 12 月召开第一届董事会第十四次会议和 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》。

公司在苏州银行工业园区支行设立了募集资金专项账户（户名：苏州索泰检测技术股份有限公司，帐号：51236500000171），并与浙商证券股份有限公司、苏州银行工业园区支行签订了《募集资金三方监管协议》。该专户专门为本次募集资金设立，除了本次股票发行的募集资金净额，不存在其他资金往来。经核查，该专户资金仅用于索泰检测补充流动资金、偿还银行贷款、购买检测设备，未作其他用途。

（四）变更募集资金使用情况

经核查，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

（五）其他情况的说明

公司不存在其他需说明的情况。

三、股票定向发行募集资金使用情况的核查意见

经核查，主办券商认为，公司 2018 年度募集资金存放及使用符合《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，未发现存在违规存放及使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于苏州索泰检测技术服务股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》的盖章页)

