

华创证券有限责任公司

关于深圳市利和兴股份有限公司

2018 年度募集资金存放及使用情况之专项核查报告

根据《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）》、《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》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“主办券商”）作为深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“利和兴”或“公司”）的主办券商，对公司 2018 年度募集资金存放及使用情况进行了认真、审慎的核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

2017 年 6 月 28 日、2017 年 7 月 14 日，公司分别召开了第一届董事会第二十一次会议和 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》，发行不超过 15,130,674 股（含 15,130,674 股）人民币普通股，股票价格为每股人民币 7.27 元，预计募集资金不超过人民币 11,000.00 万元（含 11,000.00 万元）。

因参与认购的董事与认购对象有关联关系的股东在参与会议议案审议过程中未回避表决，公司于 2017 年 8 月 30 日、2017 年 9 月 14 日分别召开了第一届董事会第二十三次会议和 2017 年第四次临时股东大会，会议重新审议通过了《2017 年第一次股票发行方案》等议案。

2017 年 8 月 8 日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司该次股票发行出具了苏公 W[2017]B110 号验资报告，经审验，截至 2017 年 7 月 27 日，公司已收到缴纳新增股款人民币 109,965,244.00 元。

2017 年 9 月 20 日，公司收到了全国股转公司出具的股转系统函[2017]5686

号《关于深圳市利和兴股份有限公司股票发行股份登记的函》，公司该次股票发行 15,125,877 股。

2017 年 11 月 13 日，公司该次股票发行新增股票 15,125,877 股在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。

2017 年 6 月 28 日、2017 年 7 月 14 日，公司召开的第一届董事会第二十一次会议和 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于设立公司募集资金专项账户、签署三方监管协议的议案》。根据上述相关规定，公司设立了该次募集资金专户，账户信息如下：

账户一

户名：深圳市利和兴股份有限公司

账号：20000033948400017864160

开户行：北京银行深圳分行

账户二

户名：深圳市利和兴股份有限公司

账号：771869238491

开户行：中国银行深圳布吉支行

2017 年 7 月 25 日，公司和主办券商分别与北京银行深圳分行、中国银行深圳布吉支行签订了《募集资金三方监督协议》。公司于 2017 年 7 月 21 日至 2017 年 7 月 27 日收到认购人缴存的股份认购款 109,965,244.00 元，其中 58,365,152.00 元缴存在北京银行深圳分行设立的募集资金专项账户；51,600,092.00 元缴存在中国银行深圳布吉支行设立的募集资金专项账户。

三、本年度募集资金的实际使用及结余情况

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金的具体使用情况如下：

单位：元

项目	北京银行	中国银行	总金额
一、募集资金总额	58,365,152.00	51,600,092.00	109,965,244.00
减：发行费用	1,250,000.00	-	1,250,000.00
二、利息收入扣除手续费净额	56,440.83	91,812.13	148,252.96
三、募集资金使用	-	-	-
补充流动资金	57,168,190.56	19,658,154.13	76,826,344.69
偿还银行贷款	-	14,000,000.00	14,000,000.00
购买工业用地及支付相关税杂费	-	18,033,750.00	18,033,750.00
四、尚未使用的募集资金余额	3,402.27	-	3,402.27

利和兴 2018 年共使用募集资金 52,200,671.80 元，其中北京银行账户共使用募集资金 13,255,682.06 元，全部用于补充流动资金；中国银行账户共使用募集资金 38,944,989.74 元，其中 5,250,000.00 元用于置换预先投入工业用地及支付相关税杂费的自有资金，14,000,000.00 元用于偿还银行贷款，43,630.08 元用于偿还银行贷款利息，19,651,359.66 元用于补充流动资金。

经核查，公司于 2017 年 10 月 10 日开始使用募集资金。公司未在取得股份登记函之前使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。公司实际募集资金使用均按照计划进行。

四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

公司原计划募集资金用于购买工业用地及支付相关税杂费共计 20,000,000.00 元，实际使用 18,033,750.00 元，差额 1,966,250.00 元。公司原计划募集资金用于偿还银行贷款 20,000,000.00 元，实际使用 14,000,000.00 元，差额 6,000,000.00 元。公司将上述两部分差额即 7,966,250.00 元变更用途为补充流动资金，以扩充公司流动资金，支持公司业务发展。

公司实际用于购买工业用地及支付相关税杂费共计 18,033,750.00 元，在董事会召开后至取得股转股份登记函前，公司以自有资金预先投入 5,250,000.00 元，在取得股转股份登记函后，使用了 12,783,750.00 元。公司将该部分预先投入的 5,250,000.00 元自有资金用该次募集资金置换。

2018年4月24日、2018年5月15日，公司召开的第二届董事会第四次会议和2017年年度股东大会分别审议通过了《关于拟变更公司2017年第一次股票发行募集资金用途及以部分募集资金置换前期投入自有资金的议案》，公司以该次募集资金置换预先投入的自有资金合计金额为5,250,000.00元，变更募集资金用途合计金额为7,966,250.00元。

经核查，公司该次募集资金置换及变更用途严格按照《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）》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定执行，符合公司《2017年第一次股票发行方案》和《关于拟变更公司2017年第一次股票发行募集资金用途及以部分募集资金置换前期投入自有资金的议案》中确定的募集资金用途，不影响募集资金投资项目的运行，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

经核查，公司已严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规行为。

六、主办券商主要核查工作

主办券商审阅了公司募集资金账户的银行对账单、募集资金使用情况的相关公告以及《募集资金管理制度》等资料，并进行了现场检查，对公司募集资金的存放、使用以及披露情况进行了核查。

七、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至2018年12月31日，公司本次募集资金存放与实际使用均符合《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业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答—定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）—连续发行》和《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《华创证券有限责任公司关于深圳市利和兴股份有限公司 2018 年度募集资金存放及使用情况之专项核查报告》之签字盖章页)

