

**东兴证券股份有限公司**  
**关于南大傲拓科技江苏股份有限公司**  
**2018 年度募集资金使用情况的专项核查报告**

东兴证券股份有限公司（以下简称：“东兴证券”）作为南大傲拓科技江苏股份有限公司（以下简称“傲拓科技”或“公司”）的持续督导券商，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）》（以下简称《股票发行业务细则》）、《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）》）、《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，对傲拓科技 2018 年度募集资金的使用及存放情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

**一、公司募集资金情况**

公司自挂牌以来至 2018 年 12 月 31 日共进行过一次股票发行。

2017 年 7 月 13 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了关于 2017 年第一次股票发行的相关议案，公司于 2017 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露了《第一届董事会第十一次会议决议公告》、《南大傲拓科技江苏股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》、《募集资金管理制度》、《2017 年第二次临时股东大会通知公告》。2017 年 7 月 30 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了关于股票发行的相关议案，公司于 2017 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露了《2017 年第二次临时股东大会决议公告》、《2017 年第一次股票发行认购公告》。

根据《2017 年第一次股票发行认购公告》，公司股票发行认购期限为 2017 年 8 月 2 日至 2017 年 8 月 7 日。2017 年 8 月 2 日，公司募集资金专户收到中电长城网际系统应用有限公司 9,600,000.00 元投资款，2017 年 8 月 4 日，公司收到董广 4,800,000.00 元投资款。认购对象在规定的认购期限内完成了认购。



股票发行实际发行 300.00 万股，发行价格为人民币 4.80 元/股，募集资金总额为人民币 1,440.00 万元。2017 年 8 月 18 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次股票发行进行了验资，并出具了瑞华验字[2017] 01830001 号《验资报告》。根据该《验资报告》载明：“截至 2017 年 8 月 4 日止，贵公司已收到股东中电长城网际系统应用有限公司、董广缴入的出资款人民币 14,400,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币 14,288,679.25 元，其中新增注册资本人民币 3,000,000.00 元，余额计人民币 11,288,679.25 元转入资本公积。”

根据傲拓科技《募集资金管理制度》及全国股份转让系统的相关要求，公司就本次发行设立了募集资金专户，开户行为南京银行股份有限公司水西门支行，账号为 0140200000000305，并在发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《三方监管协议》。

2017 年 9 月 20 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了股转系统函【2017】5693 号《关于南大傲拓科技江苏股份有限公司股票发行股份登记的函》。

## 二、本次募集资金用途

根据经公司披露的《股票发行方案》及《股票发行情况报告书》，本次股票发行募集资金将用于实缴子公司南京傲拓自动化技术有限公司部分注册资本和补充公司流动资金。本次募集资金具体用途如下：

序号	投资方向	金额（万元）	用途
1	投资子公司南京傲拓自动化技术有限公司	500.00	实缴全资子公司南京傲拓自动化技术有限公司500万元注册资本
2	补充流动资金	940.00	用于补充公司流动资金需求
	合计	1,440.00	

## 三、本次募集资金使用及存放情况

### （一）2018 年度募集资金的使用情况

通过对公司募集资金账户银行对账单、会计记账凭证等资料的核查，傲拓科技 2018 年度的募集资金具体使用明细如下：

序号	项目	金额（元）
一	实际募集资金金额	14,400,000.00
	减：2017 年度募集资金使用	11,764,213.53
	加：2017 年度利息净收入	14,036.15

二	2017 年末募集资金余额	2,649,822.62
三	减：2018 年度募集资金使用	2,651,087.26
	补充流动资金	2,651,087.26
	其中：材料采购	750,927.14
	员工薪酬与福利	1,899,759.63
	手续费	400.49
	加：2018 年度利息净收入	1,264.97
四	募集资金剩余金额	0.33

### （二）2018 年度募集资金的存放情况

2017 年 7 月 13 日公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《募集资金管理制度》，该制度于 2017 年 7 月 30 日经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。公司的募集资金管理制度对资金存储、使用和监管等进行规定，明确了募集资金使用的审批权限、决策程序、风险控制措施等。

公司将全部募集资金存放于公司的募集资金专户，开户行为南京银行股份有限公司水西门支行，账号为 0140200000000305，2017 年 8 月 16 日，傲拓科技与东兴证券、南京银行股份有限公司水西门支行签署了《募集资金三方监管协议》。傲拓科技在 2018 年度使用本次募集资金均是由专户直接支出，截至 2018 年 12 月 31 日，剩余未使用完的募集资金 0.33 元均存放于专户中。

### （三）变更募集资金使用用途的情况

截至本报告出具日，公司无变更本次股票发行募集资金使用用途的情况。

### （四）取得发行登记函之前提前使用募集资金情况

公司严格遵守《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》，不存在取得全国股份转让系统本次股票发行登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。

### （五）资金占用情况

本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票定向发行募集资金的情形。

### （六）募集资金使用及信息披露中存在的问题

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。

公司募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况，无需进行披露。

#### （七）其他需要说明的情况

本次股票发行募集资金存放与使用情况无其他需要说明的情况。

#### 四、主办券商对公司募集资金存放与使用情况的核查过程

主办券商通过相关资料审阅、访谈等方式对傲拓科技募集资金的存放使用以及募集资金投资项目的实施情况进行了核查。

主要核查内容包括：

- 1、查阅傲拓科技募集资金发行方案、董事会决议、股东大会决议、公告文件、验资报告、股票发行股份登记函等资料；
- 2、查阅公司第一届董事会第十一次会议审议通过的《募集资金管理制度》；
- 3、查阅《募集资金三方监管协议》；
- 4、查阅公司募集资金使用相关原始凭证与记账凭证、募集资金存管银行出具的银行对账单等资料。

#### 五、核查结论

根据傲拓科技提供的相关资料，经东兴证券核查，公司已按照《公司法》、《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细则（试行）》等有关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

(本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于南大傲拓科技江苏股份有限公司 2018 年度募集资金使用情况的专项核查报告》之盖章页)

