

广州证券股份有限公司

关于锦州亿仕达石英新材料股份有限公司

2018 年度募集资金存放及实际使用情况的专项核查报告

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指引第 1-4 号》、《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（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》等有关规定，广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”、“我司”、“主办券商”）对我司负责督导的锦州亿仕达石英新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“亿仕达”）2018 年度募集资金存放及实际使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、 募集资金基本情况

2017 年 12 月 15 日，公司召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了《锦州亿仕达石英新材料股份有限公司股票发行方案》等相关议案，该方案确认公司以不确定对象发行的方式发行股份，发行股票总数不超过 1,230.00 万股（含 1,230.00 万股），每股价格 6.50 元，预计募集资金总额不超过 7,995.00 万元（含 7,995.00 万元），且该方案及相关议案于 2018 年 1 月 3 日召开的 2018 年第一次临时股

东大会审议通过。

截至 2018 年 2 月 14 日认缴完成,认缴额为 7,995.00 万元。2018 年 4 月 2 日,山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(和信验字(2018)第 000012 号),对公司本次不确定对象发行股票资金到位情况进行了验证。

本次不确定对象发行于 2018 年 4 月 20 日取得全国中小企业股转系统出具的股份登记函(股转系统函[2018]1548 号)。

二、募集资金存放及管理情况

(一) 募集资金制度建立情况

2017 年 12 月 15 日,公司召开第一届董事会第十次会议,审议通过了《关于建立<募集资金管理制度>的议案》、《关于开设公司募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》等议案。

2018 年 1 月 3 日,公司召开 2018 年第一次临时股东大会,审议通过《关于建立募集资金管理制度的议案》。

(二) 募集资金账户情况

公司本次股票发行募集资金存放于公司的募集资金专项账户(开户银行:辽宁凌海锦银村镇银行,账户号码:4650500010000001682)。公司在 2018 年 4 月 20 日取得本次股票发行股份登记函之前,未提前使用上述募集资金。

(三) 募集资金三方监管协议情况

公司与广州证券股份有限公司及辽宁凌海锦银村镇银行就本次股票发行募集资金的监管签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、募集资金的实际使用情况

根据公司 2017 年 12 月 19 日披露的《2017 年第一次股票发行方案》承诺募集资金主要用于补充流动资金、投入省内外分支机构建设、公司及子公司研发投入。

截止 2018 年 12 月 31 日, 2018 年度本次募集资金实际使用情况如下:

单位: 元

募集资金总额		79,950,000.00
收入	收到项目名称	实际收到金额
	1) 收到募集资金	79,950,000.00
	2) 收存款利息	229,508.06
	3) 公司预存手续费	50.00
	收到金额合计	80,179,558.06
支出	支出项目名称	实际使用金额
	1) 补充流动资金	9,566,570.80
	支出金额合计	9,566,570.80
专户余额合计		70,612,987.26

四、变更募集资金使用用途情况

公司按照股票发行方案承诺的用途使用募集资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

主办券商未发现公司此次募集资金在使用及披露过程中存在问题。

六、主办券商的核查工作

主办券商通过查阅相关资料、沟通访谈等形式对亿仕达股票发行

募集资金的存放与使用情况进行核查，主要核查程序如下：

（一）、对挂牌公司相关人员就募集资金的存放及使用情况进行访谈；

（二）、查阅募集资金相关管理制度及对应募集资金三方监管协议；

（三）、查阅本次股票发行的相关备案文件，如股票发行方案、验资报告等；

（四）、获得募集资金明细表及对应银行对账单，并通过抽查明细表追查至相关款项支出对应的记账凭证、合同、发票、进货单等相关材料。

七、核查结论

经核查，亿仕达 2018 年度募集资金的存放、管理和使用符合《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）》及《股票发行问答（三）》等相关法律、法规和业务规则的规定，规范履行了信息披露义务。

(本页无正文,为《广州证券股份有限公司关于锦州亿仕达石英新材料股份有限公司 2018 年度募集资金存放及实际使用情况的专项核查报告》之盖章页)



广州证券股份有限公司

2019年 4月 26 日