

广发证券股份有限公司

关于北京康美特科技股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

北京康美特科技股份有限公司（证券简称：康美特，证券代码：839600）在全国中小企业股份转让系统挂牌，广发证券股份有限公司（以下简称“主办券商”或“广发证券”）作为康美特的主办券商，对康美特 2018 年度募集资金使用情况进行了尽职调查，并出具本专项核查报告。

一、募集资金基本情况

经核查，康美特 2017 年共发生 1 次发行股票募集资金的行为。

2017 年 8 月 24 日，康美特召开了 2017 年第二次临时股东大会，审议向 4 名发行对象发行股票 10,500,000 股，发行价格为每股人民币 6.35 元，募集资金总额不超过 66,675,000 元（含 66,675,000 元）。本次股票发行募集资金主要用于偿还银行借款、偿还股东借款以及补充流动资金。最终实际认购对象为 4 名，实际发行股份 10,500,000 股，实际募集资金总额为人民币 66,675,000 元。

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 8 月 31 日出具的会验字[2017]4910 号《验资报告》，截至 2017 年 8 月 29 日止，公司已收到认购对象以货币缴纳的新增注册资本合计 10,500,000.00 元，变更后累计实收资本为 105,000,000.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

公司股票发行接收募集资金的账户情况如下：

账户名称	开户银行	账号	账户类型
北京康美特科技股份有限公司	北京银行上地支行	20000026647000018225915	募集资金专 项账号

公司募集的资金已使用完毕，使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”。

公司于 2017 年 7 月 31 日，召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了过《关于制定<北京康美特科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》，并提交股东大会审议。公司于 2017 年 8 月 24 日，召开了 2017 年第二次临时股东大会，

审议通过《关于制定<北京康美特科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，公司已制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、项目投向变更、使用管理与监督等进行规定。

三、募集资金的实际使用情况

项目	金额（元）
一、募集资金总额	66,675,000
加：银行存款利息收入	98,327.83
加：银行理财利息收入	276,997.24
二、募集资金使用	
其中：偿还银行借款	25,000,000.00
偿还股东借款	8,460,000.00
支付供应商货款、工程款	25,708,233.17
支付房租、水电费	1,675,488.25
支付职工薪酬	784,368.32
支付税费、贷款利息、手续费	5,352,757.98
三、尚未使用的募集资金余额	69,477.35

注：尚未使用的募集资金余额 69,477.35 元为募集资金的银行存款利息收入，因此本次募集资金已使用完毕。

2017 年 11 月 8 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，议案内容：为提高闲置募集资金使用效率、增加收益，在不影响募集资金用途前提下，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》、《北京康美特科技股份有限公司募集资金管理办法》等的规定，公司拟授权公司总经理根据市场情况审批使用闲置募集资金购买保本型理财产品，具体由公司财务部门操作，拟投资额度余额最高不超过人 3,000 万元（含 3,000 万元人民币），资金可以滚动投资，即是指在投资期限内任一时点持有未到期保本型理财产品总额不超过人民币 3,000 万元。具体请见《北京康美特科技股份有限公司关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-039）。

四、变更募集资金用途的情况

经核查，公司上述股票发行募集资金截至到 2018 年 12 月 31 日已全部使用完毕，不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

经核查，主办券商认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定管理募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理、使用违规行为。

广发证券股份有限公司

2019 年 4 月 26 日