

国联证券股份有限公司

关于无锡豪帮高科股份有限公司

募集资金存放与使用情况的专项核查报告



国联证券股份有限公司
GUOLIAN SECURITIES CO.,LTD.

二〇一九年四月



根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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）》、《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》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定要求，国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”或“主办券商”）作为无锡豪帮高科股份有限公司（以下简称“公司”或“豪帮高科”）的主办券商，对豪帮高科 2018 年度股票发行募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

一、募集资金基本情况

豪帮高科在全国中小企业股份转让系统挂牌以来共发生 1 次发行股票募集资金的行为，其中涉及 2018 年度募集资金管理与存放情况、实际使用情况核查的股票发行共有 1 次。

2016 年 7 月 25 日，无锡豪帮高科股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，公司拟发行股票不超过 2,440,000 股（含 2,440,000 股），每股价格为人民币 5.10 元，募集资金总额不超过 12,444,000.00 元人民币（含 12,444,000.00 元）。

根据《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》的要求，公司分别于 2016 年 8 月 15 日、2016 年 9 月 1 日召开了无锡豪帮高科股份有限公司第一届董事会第七次临时会议、无锡豪帮高科股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于审议无锡豪帮高科股份有限公司股票发行方案（修订稿）的议案》。

截至 2016 年 9 月 1 日，公司收到认购人缴存的股份认购款

10,404,000.00 元，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年 9 月 5 日出具的致同验字（2016）第 320ZB0017 号《验资报告》审验确认。

公司于 2016 年 12 月 12 日收到股转系统函[2016]9197 号《关于无锡豪帮高科股份有限公司股票发行股份登记的函》。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，根据全国中小企业股份转让系统发布的《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》等相关规定，公司制定了《无锡豪帮高科股份有限公司募集资金管理制度》，于 2016 年 8 月 15 日经第一届董事会第七次临时会议审议通过，于 2016 年 9 月 1 日经公司 2016 年度第四次临时股东大会审议通过，并于 2016 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

2016 年 8 月 15 日，公司第一届董事会第七次临时会议审议通过《关于设立募集资金专用账户并授权签署三方监管协议的议案》。公司与国联证券、中信银行股份有限公司无锡胡埭支行签署了《募集资金三方监管协议》，并根据《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》设立募集资金专项账户。本次股票发行认购资金的缴存银行为中信银行股份有限公司无锡胡埭支行，账户名称为无锡豪帮高科股份有限公司，账号为 8110501012500483179。该三方监管协议主要条款与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。本次募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形。

三、募集资金使用情况

根据公司 2016 年 8 月 17 日披露的《股票发行方案（修订稿）》，公司本次股票发行募集资金主要用于购置新的生产设备。

截至 2017 年 12 月 31 日，本次募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金本金金额	10,404,000.00
加：银行利息扣除手续费的净额	20,449.41
二、募集资金总额	10,424,449.41
减：募集资金使用金额	
其中：募集资金置换	9,199,251.20
购买设备	1,150,000.00
三、募集资金余额	75,198.21

公司于 2017 年 1 月 23 日召开了第一届董事会第十次临时会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自有资金的议案》，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《无锡豪帮高科股份有限公司关于以募集资金置换前期投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号 2017-006），公司募集资金置换情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 1 月 18 日出具的《关于无锡豪帮高科股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2017）第 320ZB0023 号）审验确认。

公司以募集资金置换前期投入募投项目具体情况如下：

项目名称	自筹资金预先投入（元）	本次拟置换金额（元）
贴片机	5,849,251.20	5,849,251.20
在线型自动光学检测仪 AOI 单轨三头（含专用系 统软件）	1,675,000.00	1,675,000.00

项目名称	自筹资金预先投入（元）	本次拟置换金额（元）
在线型 3D 锡膏检测仪 SPI 单轨三头（含专用 系统软件）	1,675,000.00	1,675,000.00
合 计	9,199,251.20	9,199,251.20

公司实际采购设备情况如下：

项目名称	计划采购数量（台）	计划采购金额（元）	实际采购数量（台）	实际采购金额（元）
贴片机	6	7,500,000.00	5	5,849,251.20
在线型自动 光学检测仪 AOI 单轨三 头（含专用 系统软件）	7	2,625,000.00	6	2,250,000.00
在线型 3D 锡膏检测仪 SPI 单轨三 头（含专用 系统软件）	7	2,625,000.00	6	2,250,000.00
合计	20	12,750,000.00	17	10,349,251.20

2018年4月23日，公司召开了第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《变更募集资金用途》的议案，因公司业务调整，公司本次以募集资金采购生产设备计划已基本完成，公司计划以截至2018年4月23日剩余募集资金75054.58元（包括累计收到银行存款利息和扣除银行手续费的净额）用于补充公司流动资金。2018年5月15日，公司召开了2017年年度股东大会审议通过了《变更募集资金用途》的议案，并于2018年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露了《无锡豪帮高科股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-006）。

2018年1月1日至2018年12月31日，公司募集资金使用情况

如下：

项目	金额（元）
一、上期募集余额	75,198.21
加：银行利息	228.03
二、募集资金总额	75,426.24
减：募集资金使用金额（银行手续费）	600.00
三、募集资金余额	74,826.24

四、专项核查意见

国联证券对豪帮高科发行股票的相关资料及募集资金存放与使用情况进行了现场核查，对公司高级管理人员进行了访谈，查验了公司发行股票相关的董事会决议、股东大会决议、股票发行方案、股票发行认购公告、验资报告、股票发行股份登记的函、《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》等资料，查验了募集资金专项账户银行对账单、付款凭证、相关合同等业务资料，了解公司发行股票的程序及募集资金的使用计划，并结合公司实际业务的开展情况将募集资金使用的银行单据、发票、合同等与股票发行方案披露的用途进行比对。

经核查，公司 2018 年度能够按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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）》、《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》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定存放和使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，不存在提前使用募集资金的情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形。公司存在变更募集资金用

途的情形，但经过了公司董事会、临时股东大会的审议，符合相关法律法规、业务规则要求。

(此页无正文，为《国联证券股份有限公司关于无锡豪帮高科股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页)

