

开源证券股份有限公司关于佛山沃顿装备技术股份有限公司

募集资金存放与使用情况的专项报告

开源证券股份有限公司（以下简称：开源证券）作为佛山沃顿装备技术股份有限公司（以下简称“沃顿装备”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（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（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（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，对沃顿装备 2018 年度募集资金使用情况进行了专项核查，现将本次核查情况汇报如下：

一、主办券商的核查程序

主办券商通过查阅公司股票发行相关的三会文件、公司募集资金管理制度、募集资金三方监管协议、公司股票发行验资报告、公司募集资金账户的交易明细对账单和募集资金相关款项使用的原始凭证等相关资料，对沃顿装备募集资金的管理和使用情况进行了核查；访谈了公司董事和财务总监，了解募集资金的使用情况。

二、募集资金基本情况

2017 年 9 月 19 日经公司第一届董事会第十二次会议审议通过、2017 年 10 月 9 日经公司 2017 年第二次临时股东大会批准，公司发行股票 1,538,462 股，发行价格 6.5 元/股，募集资金总额为 1,000.0003 万元。本次募集资金用途为补充流动资金。该募集资金已于 2017 年 10 月 20 日全部到账，缴存银行为中国银行佛山南海亿能国际广场支行（账号：714669287420），该账户同时为公司本次募集资金设立的专用账户。2017 年 12 月 5 日中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为中审亚太验字(2017)021133 号《验资报告》。2017 年 12 月 22 日，

全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于佛山沃顿装备技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】7342号）。

三、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的合法权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及股转系统相关法律、法规和规范性文件，并结合公司实际情况制定了《佛山沃顿装备技术股份有限公司募集资金管理制度》。公司第一届董事会第十二次会议和2017年第二次临时股东大会，审议通过了该制度，公司已经建立募集资金存放、使用、监管和责任追究的内部控制系统，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。该制度已于2017年9月19日在股转系统网站披露（公告编号2017-024）。

根据《佛山沃顿装备技术股份有限公司募集资金管理制度》、《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》的相关要求，公司将募集资金存放于设立的募集资金专项账户中，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司为本次股票发行募集资金设立的募集资金专项账户信息如下：

开户名称：佛山沃顿装备技术股份有限公司

开户行：中国银行佛山南海亿能国际广场支行

开户账号：714669287420

2017年11月8日，公司签署了《募集资金三方监管协议》。公司严格按照披露的股票发行方案中的用途规划募集资金的管理，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定向发行募集资金的情形，也不存在于取得股转系统本次股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

四、募集资金的实际使用情况

（一）关于是否提前使用募集资金

2017年12月22日，沃顿装备取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于佛山沃顿装备技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】7342号）。沃顿装备不存在于取得股转系统本次股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

（二）募集资金实际使用情况

本次募集资金用途为补充流动资金。

截至2018年12月31日，具体募集资金实际使用情况如下表所示：

项目	金额（元）
募集资金总额	10,000,003.00
加：利息收入	8,486.81
募集资金使用	9,979,730.31
募集资金余额	28,759.50

截至2018年12月31日，公司募集资金已使用9,979,730.31元，用途为支付货款及银行手续费。

（三）是否存在变更募集资金用途情况

截至2018年12月31日，公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为，截至本专项核查报告出具日，公司募集资金存放与使用符合《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）》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，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金的使用情况，如实履行了信息披露义务；公司编制的《佛山沃顿装备技术股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》与实际情况相符。

开源证券股份有限公司

2019年4月29日