

五矿证券有限公司
关于苏州穿山甲机器人股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告

五矿证券有限公司（以下简称：“五矿证券”）作为苏州穿山甲股份有限公司（以下简称“穿山甲”或“公司”）的主办券商，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细则（试行）》及《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》等法律、法规和规范性文件的规定，对穿山甲 2018 年度股票发行募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、 募集资金基本情况

公司挂牌以来共完成了一次股票发行，募集资金为 14,999,990.40 元人民币，募集基本情况如下：

2017 年 7 月 18 日，公司召开了第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》、《关于设立募集资金专用账户及签订三方监管协议的议案》及《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》等议案。公司拟通过定向发行方式发行股票 1,388,888 股，发行价格为每股 10.8 元，募集资金 14,999,990.40 元。前述募集资金主要用于智能服务机器人系列产品研发及其产业化项目，以及与此相关的品牌建设及市场推广，具体包括材料及加工制造费、研发费用、知识产权储备等。

2017 年 8 月 15 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，通过了《关于公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》、《关于设立募集资金专用账户及签订三方监管协议的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行事宜的议案》等议案。

2017 年 8 月 31 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次股票发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（瑞华验字【2017】

32070006 号)。确认截止 2017 年 8 月 31 日,公司本次股票发行拟募集款项 14,999,990.40 元已全部募足。

2017 年 9 月 26 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了编号为股转系统函[2017]5633 号的《关于苏州穿山甲机器人股份有限公司股票发行股份登记的函》。确认本次股票发行 1,388,888 股,其中限售股 0 股,不予限售 1,388,888 股。

公司本次定向发行新增股份于 2017 年 10 月 13 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金存放与管理情况

(一) 募集资金存放情况

2017 年 8 月 29 日,公司与中国工商银行股份有限公司昆山分行、五矿证券签订了《募集资金三方监管协议》,三方约定公司在中国工商银行股份有限公司昆山分行开设募集资金专项账户,具体信息如下:

公司募集资金专项账户信息如下:

户名	开户行	账号
苏州穿山甲机器人股份有限公司	中国工商银行股份有限公司昆山分行	110223192900008267

截至 2018 年 12 月 31 日,公司履行了三方监管协议中约定的义务,对募集资金实行专项账户集中管理,并对募集资金的使用实行严格的审批程序。

(二) 募集资金管理情况

公司严格按已有的资金管理制度、关联交易管理办法和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理,并确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。公司未在本次新增股份公开转让前使用募集资金,也不存在公司控股股东、实际控制人及关联方占用或挪用公司本次募集资金的情况。

全国股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布《关于发布〈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〉的通知》,要求设立募集资金专项账户。根据上述通知的要求,公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户及签订三方监管协议的议案》。

三、 募集资金实际使用情况

本次募集资金主要用于公司智能服务机器人系列产品研发及其产业化项目，以及与此相关的品牌建设及市场推广，投入构成主要包括材料及加工制造费、研发费用、知识产权储备、市场推广费。截止 2018 年 12 月 31 日，公司 2017 年第一次股票发行募集资金 1499.999040 万元，期间理财收入、利息收入以及财务费用支出累计收入 4.986062 万，报告期已经使用 1,504.483390 万元，余额 0.5017120 万。

公司于 2017 年 9 月 29 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，维护公司和股东利益，在确保智能服务机器人项目按进度实施的前提下，公司拟使用智能机器人项目的部分闲置募集资金 200 万元暂时补充流动资金。截止 2018 年 12 月 31 日已使用补流资金 80.0755 万元。

根据公司 2017 年 10 月 27 日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。拟使用不超过 750 万元的闲置募集资金适时投资高安全性、低风险、流动性好的保本型理财产品。公司实际于 2017 年 10 月 31 日在工商银行购买保守型理财产品 700 万元，其中截止 2017 年 12 月 31 日赎回本金 200 万元、2018 年 1 月赎回本金 500 万元，截止 2018 年 12 月 31 日本金 700 万元已全部赎回。

综上，报告期募集资金账户依用途已累计使用 1424.40789 万元、存款利息收入 1.06952 万元、理财收益 4.203836 万元，银行财务费用支出 0.287294 万元，转为补充流动资金支出 80.0755 万元，截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额 0.501712 万元。具体情况如下表：

项目	用途	预计使用金额（万元）	截止 2018 年 12 月 31 日已使用金额（万元）	截止报告期末结余可使用金额（万元）
资金用途项目	归还拆借款	500	500	0
	材料及加工	430	430	0
	研发费用	400	364.29689	35.70311
	知识产权储备	34.99904	5.111	29.88804
	购买 ERP	20	10	10
	市场推广	100	100	0
	股票发行费用	15	15	0
	小计	1499.99904	1424.40789	75.59115
其他支出项目	银行理财产品购买		0	
	银行财务费用支出		0.287294	
	补充流动资金支出		80.0755	
收益项目	理财产品收益		4.203836	
	银行存款利息		1.06952	
银行账户余额			0.501712	

四、 变更募集资金使用用途的情况

公司于 2017 年 9 月 29 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，使用 500 万元募集资金偿还对浙江远传信息技术股份有限公司 500 万元拆借资金。该议案经 2017 年 10 月 16 日召开的 2017 年第四次临时股东大会审议通过。

本次部分变更募集资金用途的事项符合《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定。

2018 年，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2018 年 12 月 31 日，穿山甲募集资金的实际用途与发行方案及审议事项不存在差异，且募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金使用、管理、披露不存在违规情形。

六、 主办券商的现场核查工作

主办券商通过现场查询募集资金专户明细，查阅公司明细账、年度募集资

金存放与使用的专项报告以及各项业务和管理规章制度,对公司相关人员及各中介方进行访谈,从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

七、 主办券商的核查意见

经核查,主办券商认为穿山甲已按要求开设募集资金专项账户,并和银行及主办券商签订了募集资金三方监管协议,募集资金的用途符合股票发行方案的规定。相关信息的披露及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况,同时,也不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

（本页无正文，为《五矿证券有限公司关于苏州穿山甲股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》签字盖章页）

