

招商证券股份有限公司关于

青岛海润检测股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

青岛海润检测股份有限公司（以下简称“海润检测”、“公司”）于 2016 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：海润检测，证券代码：836559。根据《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》等有关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“主办券商”）对公司 2018 年度募集资金存放和使用情况进行核查，具体情况如下：

一、公司募集资金基本情况

（一）2016 年第一次股票发行

2016 年 9 月 16 日，经公司 2016 年第一次临时股东大会批准，公司发行股票 4,300,000 股，发行价格 4.80 元/股，募集资金总额为 20,640,000.00 元。本次募集资金将用于公司总部实验室大楼的建设，从而延伸公司的产业链，提升公司研发能力及市场空间，以实现公司整体战略，提高公司的市场竞争力。该募集资金已于 2016 年 10 月 13 日全部到账，缴存银行为青岛农村商业银行股份有限公司黄岛支行（账号：9020102401042050007437），并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字〔2016〕第 116336 号验资报告审验。

公司于 2016 年 11 月 22 日收到《关于青岛海润检测股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2016〕8621 号），该账户自 2016 年 10 月 13 日至 2016 年 11 月 22 日未发生任何资金收支，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

（二）2018 年第一次股票发行

2018 年 6 月 19 日，经公司 2018 年第二次临时股东大会批准，公司拟发行股票不超过 4,930,000 股，发行价格 5.00 元/股。本次募集资金将用于实缴子公司

青岛海华生物医药技术有限公司的注册资本、青岛海润农大检测有限公司第二实验地扩充专项支出、偿还银行贷款、置换海润股份总部项目及海润农大第二实验地前期投入等。本次定向发行认购对象青岛爱裕润信股权投资合伙企业（有限合伙）于 2018 年 6 月 25 日缴纳了认购资金，缴存银行为青岛农村商业银行股份有限公司黄岛支行（账号：9020102401042050008946）。2018 年 6 月 28 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对海润检测本次股票发行进行了验资，并出具了“信会师报字[2018]第 ZA15350 号”《验资报告》，确认本次定向发行新增股本 448.60 万元，募集资金 2,243.00 万元。

公司于 2018 年 8 月 17 日收到《关于青岛海润检测股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]2942 号），该账户自 2018 年 6 月 25 日至 2018 年 8 月 17 日未发生任何资金收支，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于 2016 年 8 月 30 日经第一届董事会第五次会议审议通过《关于制定<青岛海润检测股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；并经 2016 年第一次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了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。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、募集资金专户存储情况

2016 年第一次股票定向发行募集资金总额 20,640,000.00 元，截至 2018 年 12 月 31 日止，已使用 20,686,997.84 元，剩余 62.64 元（均为利息收入）。

2018 年第一次股票定向发行募集资金总额 22,430,000.00 元，截至 2018 年 12 月 31 日止，已使用 22,430,000.00 元，剩余 12,153.96 元（均为利息收入）。

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司 2016 年第一次股票发行、2018 年第一次股票发行均已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》，账号分别为 9020102401042050007437（2016 年第一次股票发行）、9020102401042050008946

(2018 年第一次股票发行)。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、2018 年募集资金的实际使用情况

（一）2016 年第一次股票发行

公司 2016 年第一次股票发行共募集资金 20,640,000.00 元，以前年度已使用募集资金 20,489,115.80 元（以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等净值为 47,021.84 元）。2018 年度实际使用募集资金 197,882.04 元（2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等净值为 38.64 元），累计已使用募集资金 20,686,997.84 元（累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净值为 47,060.48 元）。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金已使用完毕，余额 62.64 元均为利息收入，具体使用明细如下：

单位：元

募集资金使用用途	2016 年度使用额	2017 年度使用额	2018 年度使用额	募集资金余额
置换预先投入募投项目的自筹资金	10,000,000.00	-	-	-
支付总部实验室大楼建设项目工程款	-	10,489,115.80	197,882.04	-
合计	10,000,000.00	10,489,115.80	197,882.04	62.64 (利息收入)

注：

1、以上募集资金额包含收到的银行存款利息扣除银行手续费的净值。

2、公司于 2016 年 12 月 3 日经第一届董事会第七次会议和第一届监事会第四次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以 2016 年第一次股票发行的募集资金置换预先投入用于总部实验室大楼建设的自筹资金 1,000.00 万元。详见公司公告：《第一届董事会第七次会议决议公

告》(公告编号: 2016-027)、《第一届监事会第四次会议决议公告》(公告编号: 2016-028)、《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号: 2016-029)。

3、公司于 2016 年 12 月 8 日经第一届董事会第八次会议和第一届监事会第五次会议审议通过《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设的情况下，对额度不超过人民币 1,064.00 万元(含 1,064.00 万元)的闲置募集资金进行现金管理，现金管理产品品种为银行七天通知存款，期限为自本事项经公司第一届董事会第八次会议及第一届监事会第五次会议审议通过起 12 个月内(含 12 个月)。详见公告：《第一届董事会第八次会议决议公告》(公告编号: 2016-033)、《第一届监事会第五次会议决议公告》(公告编号: 2016-034)、《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2016-035)。截至 2017 年 12 月，公司已将参与银行七天通知存款的募集资金全部转出至募集资金专户使用，不再进行现金管理。

(二) 2018 年第一次股票发行

公司 2018 年第一次股票发行共募集资金 22,430,000.00 元。2018 年度实际使用募集资金 22,430,000.00 元(2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等净值为 12,153.96 元)，累计已使用募集资金 22,430,000.00 元。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金已使用完毕，专户余额 12,153.96 元均为利息收入，具体使用明细如下：

单位：元

募集资金使用用途	2018 年度使用额	募集资金余额
支付子公司海华生物注册资本金	7,700,000.00	-
青岛海润农大检测有限公司第二实验地扩充专项	3,209,000.00	-
偿还兴业银行贷款	3,000,000.00	-
置换前期自有资金投入	8,037,000.00	-
支付本次定增发行费用	484,000.00	-
合计	22,430,000.00	12,153.96

注：以上募集资金额包含收到的银行存款利息扣除银行手续费的净值。

四、变更募集资金使用用途的情况说明

本年度，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

本年度，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、主办券商的核查工作

报告期内，主办券商督导人员查询了募集资金专户，查阅了挂牌公司 2018 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，获取了公司出具的书面说明，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、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：海润检测严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至 2018 年 12 月 31 日，海润检测募集资金具体使用情况与披露情况一致，未发现募集资金存放和使用违反相关法律法规的情形。

(本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于青岛海润检测股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)



招商证券股份有限公司

2019 年 6 月 10 日

