

申万宏源证券有限公司
关于湖南湘联节能科技股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

根据《公司法》、《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》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定，申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”或“主办券商”）作为湖南湘联节能科技股份有限公司（以下简称“湘联股份”或“公司”）的主办券商，对湘联股份 2018 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

一、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2017 年 5 月 4 日公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《2017 年第一次股票发行方案》，该议案于 2017 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于湖南湘联节能科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]4586 号）确认，公司发行 1,820,000 股。此次股票发行价格为人民币 5.50 元/股，募集资金总额为人民币 10,010,000 元。募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 6 月 27 日出具的[2017]137527 号验资报告审验。

（二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。



针对 2017 年第一次股票发行，公司与申万宏源、交通银行湖南省分行星沙支行(下称“交通银行”)签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。三方监管协议符合《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》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额(元)	余额(元)
交通银行湖南省分行星沙支行	431899991010003748154	10,010,000.00	-
合计		10,010,000.00	-

(四) 募集资金使用情况

1、2018 年度募集资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额(元)	
募集资金总额	10,010,000.00	
发行费用	-	
募集资金净额	10,010,000.00	
利息收入	3,540.30	
具体用途	累计使用金额	其中：2018 年度
1、补充流动资金	10,013,540.30	65,449.77
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	-	

经核查，公司未提前使用募集资金。

2、募集资金使用的其他情况

无

(五) 募集资金用途变更情况

无

二、专项核查意见

经核查，申万宏源认为：公司已经按照规定建立并披露《募集资金管理制度》、设立募集资金专项账户并签署《三方监管协议》。募集资金的使用用途与《股票发行方案》一致，已于 2018 年度使用完毕，未发生提前使用募集资金或变更募集资金使用情况。

