

海通证券股份有限公司

关于上海张铁军翡翠股份有限公司

2018 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

2016 年 10 月 31 日，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）承接上海张铁军翡翠股份有限公司（以下简称“张铁军”或“公司”，证券代码：831568）持续督导业务，履行对张铁军在全国中小企业股份转让系统挂牌的持续督导职责。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）发布的《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》，海通证券对张铁军股票定向发行募集资金使用情况进行专项核查，现将核查情况报告如下：

一、 公司募集资金情况

（一）2018 年公司股票发行基本情况

公司 2018 年 3 月 22 日召开的第二届董事会第十九次会议和 2018 年 4 月 9 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 2018 年第一次股票发行方案的议案》。根据该方案，本次股票定向发行的发行价格为 18.00 元/股，发行股份数量不超过 20,000,000 股（含 20,000,000 股），预计募集资金总额不超过人民币 360,000,000.00 元（含 360,000,000.00 元）。

本次股票发行所募集资金用途为偿还银行贷款，补充公司流动性资金。2018 年 6 月 15 日，发行对象所缴纳的募集资金已经全部到位，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大信验字[2018]第

4-00029 号验资报告。本次实际发行 15,320,297 股，每股价格人民币 18.00 元，募集资金总额为人民币 275,765,346.00 元。2018 年 7 月 20 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了股转系统函〔2018〕2609 号《关于上海张铁军翡翠股份有限公司股票发行股份登记的函》。

二、本次募集资金存放及管理情况

（一）募集资金存放情况

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》的相关要求，2018 年 6 月 28 日张铁军、海通证券分别与广发银行股份有限公司上海分行和南京银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》。截至 2018 年 6 月 15 日，本次募集资金已经全部缴入上述银行的两个专户。账户信息为：

开户行	户名	账号
广发银行股份有限公司 上海分行营业部	上海张铁军翡翠股份有限公司	9550880028452300198
南京银行股份有限公司 上海分行营业部	上海张铁军翡翠股份有限公司	0301270000001530

（二）募集资金管理情况

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》的相关要求，2016 年 9 月 26 日，《募集资金管理制度》已经第二届董事会第十二次会议审议通过，并于 2016 年 10 月 11 日经公司 2016 年第三次临时股东大会

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。

三、本次募集资金用途

根据公司 2018年3月23日披露的《2018年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-008）发行募集资金主要用于补充公司流动性资金。2018年9月6日公司召开第三届第五次董事会、第三届第三次监事会以及2018年9月21日公司召开2018年第五次临时股东大会审议通过《关于公司变更募集资金用途》议案，同意公司变更募集资金用途为偿还银行贷款，补充公司流动性资金。公司于2018年9月6日披露《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-057）。

四、本次募集资金使用情况

通过对公司募集资金账户银行对账单、银行存款日记账、会计记账凭证等资料的核查，截至 2019 年 6 月 28 日年度募集资金已使用完毕，账户余额情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	275,765,346.00
减：发行费用	1,090,000.00
加：利息收入	188,140.79
二、募集资金净额	274,863,486.79
三、募集资金 2018 年度实际使用用途	
1、购买翡翠宝石原材、成品	142,641,365.99
2、支付门店租金	6,998,476.78
3、支付员工工资	5,210,000.00
4、归还贷款	120,000,000.00
用途合计	274,849,842.77
四、募资专户余额	13,644.02

募集资金专户余额的 13,644.02 元为利息收入。

五、变更募集资金用途情况

2018年9月6日公司召开第三届第五次董事会、第三届第三次监事会以及2018年9月21日公司召开2018年第五次临时股东大会审议通过《关于公司变更募集资金用途》议案，同意公司变更募集资金用途为偿还银行贷款，补充公司流动性资金。公司于2018年9月6日披露《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-057）。

六、核查结论

截至2019年6月28日，公司本次募集资金已经使用完毕；未发现用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资情况；未发现直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司的情况；未发现用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易情况；未发现通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途情况；未发现用于投向房地产理财产品、购买住宅类房产或从事房地产开发业务的情况；未发现购置工业楼宇或办公用房、宗教投资的情况；未发现被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海张铁军翡翠股份有限公司 2018 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》之盖章页）

