

宁夏信友监理咨询管理股份有限公司 募集资金存放及实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定宁夏信友监理咨询管理股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2019年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、 募集资金基本情况

公司于2018年12月17日召开第二届董事会第四次会议，及2019年1月15日召开第二届董事会第五次会议审议通过《关于公司〈非公开发行优先股预案〉的议案》、《关于修订公司（修订版）的议案》等，在该方案中确定公司发行优先股股份数量为不超过16万股（含16万股），发行价格为每股100元，融资额为不超过1,600.00万元（含1,600.00万元）。该方案经公司2019年1月30日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。公司于2019年2月19日和2019

年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《优先股认购公告》（公告编号：2019-010）及《优先股认购延期公告》（公告编号：2019-012）。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 3 月 20 日出具的瑞华验字【2019】02320002 号《验资报告》，截至 2019 年 03 月 1 日，公司共收到符合条件的投资者缴纳的认购资金人民币 16,000,000.00 元，募集资金净额为 16,000,000.00 元，全部计入金融负债。

本次股票发行于 2019 年 4 月 1 日取得股份登记确认书，新增优先股股份登记的总量为 160,000 股，其中限售 160,000 股，无限售条件 0 股。本次发行的优先股股份于 2019 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。本次募集资金款项用于补充流动资金。

截至 2019 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金 (元)	募集资金余额 (元)
宁夏银行银川 宁安大街支行	16010140100000924	16,000,000.00	3,001.15

二、募集资金管理情况

公司已于 2018 年 12 月 17 日召开第二届董事会第四次会议制定了《公司募集资金管理制度》，该制度经公司 2019 年 1 月 30 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行更为严格的审批程序，保证专款专用。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
1. 募集资金总额	16,000,000.00
加：银行利息	5,703.80
小计	16,005,703.80
2. 募集资金实际使用	
支付职工工资及日常报销	13,422,237.19
支付职工社保	460,280.19
支付税费	1,810,926.82
支付中介费	309,000.00
支付手续费	260.75
小计	16,002,704.95
余额	3,001.15

四、变更募集资金用途的情况

截至本报告披露日，公司不存在变更募集资金用途。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司于 2019 年 3 月 29 日因出纳操作失误，误将应打入宁夏银行宁安大街支行一般户的资金合计 4,090,000.00 元打入宁夏银行银川宁安大街支行优先股募集资金专户，后经出纳发现后立即于当日将 4,090,000.00 元从优先股募集资金专户打回至宁夏银行宁安大街支

行一般户。除该事项外，挂牌公司未提前使用募集资金，亦不存在变更募集资金用途的情况。上述事项系公司出纳操作失误所致，且公司在发现后已于第一时间进行纠正，不构成实质性的募集资金提前使用或占用。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统发行业务指南》等相关规定使用募集资金，募集资金使用与优先股股票发行方案一致，不存在提前使用募集资金的情况，未发生变更募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司建立了募集资金管理制度，设立募集资金专项账户事项已履行相关审议程序；公司严格按照《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指南》及全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求存放和使用募集资金。上述股票发行符合全国中小企业股份转让系统规定的募集资金信息披露要求；公司募集资金的管理与使用合法合规，符合全国中小企业股份转让系统的相关要求。

宁夏信友监理咨询管理股份有限公司

董事会

2020年4月8日