

申万宏源证券有限公司

关于中机洛阳精密装备科技股份有限公司

2019 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定向发行规则》、《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”）作为中机洛阳精密装备科技股份有限公司（以下简称“中机科技”或“公司”）的主办券商，对中机洛阳精密装备科技股份有限公司 2019 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 1 月 24 日公司召开第一届董事会第六次会议，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《关于中机洛阳精密装备科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]1420 号）确认，公司发行 3,105,590 股。此次股票发行价格为人民币 3.22 元/股，募集资金总额为人民币 9,999,999.80 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 2 月 24 日出具的[2017]5562 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，公司与申万宏源证券有限公司、洛阳银行股份有限公司营业部签订《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《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》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 2019 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)
洛阳银行股份有限公司营业部	676810010000002382	9,999,999.80	2,242,722.35
合计		9,999,999.80	2,242,722.35

（四）募集资金使用情况

1、2019 年度募集资金使用情况

截至 2019 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	9,999,999.80
发行费用	0.00

证券
造

募集资金净额	9,999,999.80	
加：利息收入	112,562.36	
加：理财产品收益	0.00	
具体用途	累计使用金额	其中：2019 年度
1、购买设备及仪器	3,259,127.67	582,600.00
2、金刚石压机项目	4,609,750.14	0
3、银行手续费	962.00	190.00
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额	2,242,722.35	

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

报告期内，公司无募集资金的其他使用情况。

(五) 募集资金用途变更情况

无

二、专项核查意见

经核查，主办券商认为：公司已经按照规定建立并披露募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户，截至 2019 年 12 月 31 日，公司已经使用募集资金 7,869,839.81 元，剩余 2,242,722.35 元，未发现公司存在存放和使用募集资金违规的情形。

