

华福证券有限责任公司

关于

江苏泰瑞斯特新材料科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的
专项核查报告

主办券商:华福证券有限责任公司

二〇二〇年四月

华福证券有限责任公司
关于江苏泰瑞斯特新材料科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的
专项核查报告

华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”或“主办券商”）作为江苏泰瑞斯特新材料科技股份有限公司（以下简称“泰瑞新材”或“公司”）2019 年度非公开发行股票的主办券商，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称“《股票定向发行规则》”）、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》（以下简称“《股票定向发行指南》”）以及《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》（以下简称“《问题解答（三）》”）等有关法律、法规和规则、文件的相关规定对泰瑞新材 2019 年度募集资金的使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、 募集资金基本情况

公司自挂牌以来共进行过两次股票发行 2016 年第一次股票发行和 2018 年第一次股票发行，其中 2016 年第一次股票发行募集资金已于 2018 年 12 月 31 日前使用完毕，具体情况参见主办券商于 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《华福证券有限责任公司关于江苏泰瑞斯特新材料科技股份有限公司非公开发行股票募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

2018 年 12 月 10 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司 2018 年第一次股票发行方案》，拟非公开发行股票 3,150,000 股股票，每股价格为人民币 3.81 元，预计募集资金总额 12,000,000 元。

公司于 2018 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统公告了《股票发行认

购公告》。截至 2018 年 12 月 26 日，本次实际新增股份数量为 3,150,000 股，募集资金 12,000,000.00 元全部出资到位，2019 年 1 月 3 日，公司于全国中小企业股份转让系统公告了《股票发行认购结果公告》，2019 年 1 月 15 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次股票发行募集资金进行了审验并出具了《验资报告》（众环验字（2018）230006 号）。

2019 年 1 月 31 日，公司收到《关于江苏泰瑞斯特新材料科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]432 号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。2018 年 12 月 21 日至 2019 年 1 月 31 日，公司在江苏银行股份有限公司常州钟楼支行 80800188000211318 账户日均余额均不低于 12,000,000.00 元，公司在此期间未使用认购人缴存的股份认购款，并与主办券商、江苏银行股份有限公司常州钟楼支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司自发行股票募集资金后不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形，也不存在取得股转系统股票发行登记函之前使用募集资金的情形。

二、 募集资金存放和管理情况

公司 2018 年发行股票募集资金 12,000,000 元，存放于为江苏银行股份有限公司常州钟楼支行 80800188000211318 专项账户中，在取得股份登记函之前不存在提前使用募集资金的情况，并与主办券商及江苏银行股份有限公司常州钟楼支行签订《募集资金三方监管协议》。

三、 2019 年度募集资金实际使用情况

自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，公司股票发行募集资金均用于约定的用途，具体使用情况如下：

单位：元



项目	金额
募集资金总额	12,000,000
减：发行费用	201,213.20
募集资金净额	11,798,786.80
减：本年度使用募集资金金额	
1、补充流动资金	6,692,914.14
其中：（1）员工工资薪酬	1,822,970.94
（2）采购原材料	377,985.60
（3）房屋租赁等管理款项	998,786.80
（4）石油储罐改造项目配套款项	3,493,170.80
2、控股子公司生产经营活动	2,649,468.80
其中：（1）慧工信息科技有限公司员工工资	144,713.80
（2）慧工信息科技有限公司贸易经营	2,000,000.00
（3）慧工信息科技有限公司新品开发	504,755.00
加：收到利息	20,235.22
募集资金账户余额	2,476,639.08

四、变更募集资金使用用途情况

2019 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

泰瑞新材严格按照股东大会审议通过的《股票发行方案》中约定的用途及《公司章程》规定的有关程序使用募集资金，并及时、准确、真实、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台履行信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情

形。

六、 主办券商核查意见

主办券商核查了公司的股票发行方案、股票发行认购公告、认购协议、验资报告、《关于江苏泰瑞斯特新材料科技股份有限公司股票发行股份登记的函》、记账凭证、银行对账单。经核查，公司募集资金存放与实际使用情况符合《管理办法》、《股票定向发行指南》、《股票定向发行规则》和《问题解答（三）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；不存在变更募集资金用途和损害股东利益的情况；公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形；截至本报告出具日，公司 2018 年非公开发行股票募集资金尚未使用完毕，已与主办券商及商业银行签订募集资金三方监管协议，不存在违规存放与使用募集资金的情况，主办券商对泰瑞新材募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）



（此页无正文，为《华福证券有限责任公司关于江苏泰瑞斯特新材料科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）

持续督导专员： 郑安琦 孙唯一

华福证券有限责任公司

2020 年 4 月 15 日

3501020080513