

国融证券股份有限公司  
关于江苏先卓食品科技股份有限公司  
2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“主办券商”）作为江苏先卓食品科技股份有限公司（以下简称“先卓科技”或“公司”）的主办券商，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司2019年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

公司于2018年4月4日召开2018年第二次临时股东大会，审议并通过《江苏先卓食品科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案》（以下简称“发行方案”），本次以非公开定向发行的方式发行人民币普通股4,000,000股，股票发行的价格为每股人民币4.50元，募集资金18,000,000元人民币；募集资金计划用于补充公司流动资金、购买生产设备、购置土地和股权投资。

截至2018年5月8日，公司收到投资者韩承勇、徐健、常红美、臧福兴、徐文斌缴纳的投资款合计人民币18,000,000.00元（大写壹仟捌佰万元整），其中新增股本人民币4,000,000.00元，其余金额14,000,000.00元扣除发行费用后净额计入资本公积。三方募集资金专项账户于南京银行股份有限公司南京分行设立，账号为：0101 2700 0000 0094，上述情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴华验字[2018]第010063号的《验资报告》验证。

根据2018年6月28日全国股份转让系统出具的《关于江苏先卓食品科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]2245号），公司本次发行股份4,000,000股，股票发行的价格为每股人民币4.50元，募集资金18,000,000.00元。



2018年7月16日，本次股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## 二、募集资金存放和管理情况

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》（股转系统公告〔2016〕63号）文件要求，公司于2018年3月19日召开的公司第一届董事会第七次会议上审议通过了《建立〈募集资金管理制度〉的议案》，建立了公司募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确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。该制度已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

公司本次募集资金18,000,000.00元，存放于募集资金专项账户。公司与主办券商国融证券股份有限公司及开户行南京银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议》。账户信息如下：

(1) 户名：江苏先卓食品科技股份有限公司

账号：0101270000000094

开户行：南京银行股份有限公司南京分行

金额：18,000,000.00元

## 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及余额如下：

公司共计募集资金18,000,000.00元，扣除募集费用300,000.00元，利息收入扣除手续费净额39,165.58元，募集资金净额17,739,165.58元，募集资金共使用17,613,966.52元，余额125,199.06元。具体情况如下：

单位：人民币元

募集资金总额	18,000,000.00
--------	---------------

减：发行费用		300,000.00
加：利息收入扣除手续费净额		39,165.58
募集资金净额		<b>17,739,165.58</b>
已累计投入募集资金总额（不含发行费用）		17,613,966.52
承诺投资项目	募集资金投资总额	其中：2019 年度使用金额
一、补充公司流动资金	3,004,581.52	
发放工资	1,700,000.00	-
发行费用	300,000.00	
购买原材料	1,004,581.52	1,004,581.52
二、购买生产设备	8,029,485.00	
其中：工程款	4,000,000.00	4,000,000.00
设备款	4,029,485.00	2,964,590.00
三、收购江苏丰禾科技发展有限公司全部股权	6,879,900.00	-
合计	<b>17,913,966.52</b>	-
余额		<b>125,199.06</b>

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况审议情况

根据公司 2018 年 3 月 19 日公告《2018 年第一次股票发行方案》（报告编号 2018-009）：公司募集资金 1800 万元，其中，用于补充公司流动资金的金额为 200 万元，用于购买生产设备的金额为 700 万元（其中用于车间建设 250 万元），用于购置土地的金额为 200 万元，用于股权投资的金额为 700 万元。

鉴于《2018 年第一次股票发行方案》项目金额均为估算金额，并未精确，在实际使用中出现了偏差，公司第一届董事会第十一次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金项目金额》，将募集资金项目金额进行变更为用于补充公司流动资金的金额为 200 万元（含支付的发行费用），用于购买生产设备的金额为 725.32 万元（其中车间建设 400 万元），用于股权投资的金额为 687.99 万元，用于购置土地的以实际支付金额为准，如募集资金有结余则用于补充流动资金。



2019年11月11日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过《变更部分募集资金使用用途》议案：“截至2019年9月30日，募集资金专户余额1,904,581.52元，系用于购置土地。由于公司所处地区控制性详细规划未获得南京市政府批复，则公司报至南京市规划和自然资源局规划方案也未得到批复，造成土地购置一直未能办理。公司目前资金紧张，申请变更剩余募集资金用途：其中900,000.00元用于公司二期工程-低聚异麦芽糖及糖醇生产项目设备购置，剩余款项1,004,581.52元用于补充流动资金”。

## 五、募集资金承诺履行事项

本次股票发行公司不存在承诺事项。

## 六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《公司法》、《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股票定向发行规则》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

## 七、主办券商的核查意见

主办券商查阅了公司募集资金使用的有关凭证，审阅了公司《江苏先卓食品科技股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》以及公司的相关管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

经核查，主办券商认为：公司2019年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统关于募集资金存放和使用的相关规定，募集资金变更均履行相应程序，不存在违规使用募集资金的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金的使用情况，如实履行了信息披露义务；公司编制的《江苏先卓食品科技股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与实际情况相符。

(本页无正文,为《国融证券股份有限公司关于江苏先卓食品科技股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》之签章页)

国融证券股份有限公司

2020年4月16日

