

兴业证券股份有限公司
关于厦门中迅德检测技术股份有限公司
募集资金存放与使用情况的专项核查报告



二〇二〇年四月

一、基本情况

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》等相关规定要求，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为厦门中迅德检测技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中迅德”）的主办券商，对中迅德股票发行募集资金的存放与实际使用情况进行了专项核查。

二、核查具体情况

（一）股票发行基本情况

中迅德自挂牌以来，共完成了一次股票发行（2016 年股票发行）：2016 年 12 月 22 日，公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于厦门中迅德检测技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]9475 号）的确认，发行人民币普通股 3,550,000 股，每股发行价为人民币 1.20 元，共募集资金总额为人民币 4,260,000 元。募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 11 月 17 日出具“致同验字（2016）第 350ZB0086 号”验资报告进行了审验确认。公司对募集资金已采取专项账户存储制度。

（二）募集资金存放和管理情况

根据公司于 2016 年 11 月 10 日披露的《厦门中迅德检测技术股份有限公司股票发行认购公告》（公告编号：2016-041），公司此次股票发行认购账户为公司的募集资金专户（户名：厦门中迅德检测技术股份有限公司，开户银行：中国建设银行厦门翔安火炬园支行，银行账号：3515 0198 7901 0000 0283）。同时，考虑到部分募集资金将用于子公司方圆校准检测科技（福建）研究院有限公司（以下

简称“方圆校准”),公司亦为方圆校准设立了募集资金专户(户名:方圆校准检测科技(福建)研究院有限公司,开户银行:中国建设银行厦门翔安火炬园支行,银行账号:3515 0198 7901 0000 0296)。

上述募集资金专户中,3515 0198 7901 0000 0283 专户(以下简称“中迅德募集资金专户”)作为中迅德股票发行的募集资金专户,专户初始金额为 4,260,000.00 元;3515 0198 7901 0000 0296 专户(以下简称“方圆校准募集资金专户”)作为中迅德后续增资到子公司方圆校准的募集资金专户,专户初始金额为 1,900,000.00 元。

公司于 2016 年 9 月 7 日第一届董事会第九次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户、签署三方监管协议的议案》,于 2016 年 10 月 20 日第一届董事会第十次会议、2016 年 11 月 10 日 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于<公司股票发行方案>的议案》、《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》、《关于制定<募集资金管理制度>的议案》等与本次股票发行相关的议案。

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》,公司本次股票发行的募集资金已存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户。2016 年 11 月,公司与时任主办券商国金证券、中国建设银行厦门翔安火炬园支行签订《募集资金三方监管协议》。公司于 2017 年变更主办券商为兴业证券,本次变更持续督导主办券商的相关议案已经公司第一届董事会第十二次会议和 2016 年年度股东大会审议通过。全国中小企业股份转让系统有限责任公司亦于 2017 年 6 月 6 日向公司出具了《关于对挂牌公司和主办券商协商一致解除持续督导协议无异议的函》。变更主办券商后,2017 年 6 月,公司与兴业证券、中国建设银行厦门翔安火炬园支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述三方监管协议均与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金按照《股票发行方案》规定的用途使用。在取得股份登记函之前，不存在提前使用募集资金的情况。

三、募集资金实际使用情况

经核查，截止至 2019 年 12 月 31 日，中迅德该次股票发行募集资金已全部使用完毕，募集资金专户（中迅德募集资金专户和方圆校准募集资金专户）均已注销。上述募集资金的实际使用情况如下所示：

1、中迅德募集资金专户的募集资金使用情况：

项目	金额（元）
募集资金专户初始金额	4,260,000.00
2016年使用情况：	
减：方圆增资	1,900,000.00
加：利息收入	1,278.00
截至2016年12月31日募集资金余额	2,361,278.00
2017年使用情况：	
减：支付方圆股权购买剩余款项第一期	1,000,000.00
银行手续费	240.00
加：利息收入	14,886.88
截至2017年12月31日募集资金余额	1,375,924.88
2018年使用情况：	
减：支付方圆股权购买剩余款项第二期	1,000,000.00
银行手续费	240.00
加：利息收入	15,790.39
截至2018年12月31日募集资金余额	391,475.27
2019年使用情况：	
减：支付方圆股权购买剩余款项第三期	391,455.27
银行手续费	20.00
截至2019年12月31日募集资金余额	0.00

中迅德募集资金专户的募集资金已全部使用完毕。根据公司与

兴业证券、中国建设银行厦门翔安火炬园支行签订的三方监管协议相关条款，公司已于 2019 年 1 月 25 日完成中迅德募集资金专户的注销手续。

2、方圆校准募集资金专户的募集资金使用情况：

项目	金额（元）
募集资金专户初始金额	1,900,000.00
2016年使用情况：	
减：实验室的更新改造	758,127.23
原材料采购	3,598.00
截至2016年12月31日募集资金余额	1,138,274.77
2017年使用情况：	
减：实验室的更新改造	297,236.54
原材料采购	30,369.20
检测设备购置	811,348.25
银行手续费	400.00
加：利息收入	1,079.22
截至2017年12月31日募集资金余额	0.00

方圆校准募集资金专户的募集资金已全部使用完毕。根据公司与兴业证券、中国建设银行厦门翔安火炬园支行的三方监管协议相关条款，公司已于 2017 年 10 月 30 日完成方圆校准募集资金专户的注销手续。

此外，公司于 2017 年 5 月 16 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，于 2018 年 5 月 18 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会同意公司使用闲置资金进行投资理财并授权总经理全权办理的议案》，同意在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，使用闲置的募集资金购买理财产品。

截止至 2019 年 12 月 31 日，公司仅使用闲置的募集资金投资购买低风险的理财产品，不存在将募集资金用于股票及其他衍生品种、

可转换公司债券等的交易的情况。公司利用上述募集资金购买理财产品的情況如下所示：

产品名称	乾元众享保本型理财产品	乾元众享保本型理财产品	乾元众享五一专享保本理财产品
产品类别	保本浮动收益型产品	保本浮动收益型产品	保本浮动收益型产品
购买金额	1,360,000.00 元	870,000.00 元	380,000.00 元
交易日期	2017 年 9 月 27 日	2018 年 2 月 9 日	2018 年 5 月 3 日
期限	73 天	73 天	230 天
赎回情况	已赎回	已赎回	已赎回

综上，公司募集资金的实际使用情况符合《股票发行方案》中所规定的用途。

四、专项核查意见

经核查，兴业证券认为：中迅德 2016 年股票发行的募集资金已经全部使用完毕，并完成募集资金专户（中迅德募集资金专户和方圆校准募集资金专户）的注销手续。上述募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符，符合相关法律法规、业务规则的要求，不存在提前使用募集资金的情况，不存在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。中迅德募集资金的存放和使用情况合法合规。

（以下无正文）

（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于厦门中迅德检测技术股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）

