

财信证券有限责任公司

关于湖南华望科技股份有限公司

2019 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

财信证券有限责任公司（原名“财富证券有限责任公司”，以下简称“财信证券”、“我司”）作为湖南华望科技股份有限公司（以下简称“华望科技”、“公司”）的持续督导券商，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股票定向发行指南》、《关于〈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〉的通知》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对华望科技 2019 年募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、现场核查基本情况

（一）现场核查时间：2020 年 4 月 13 日

（二）现场核查人员：华望科技 2019 年定向发行项目组成员

（三）现场核查地点：华望科技会议室

（四）现场核查事由：华望科技自挂牌以来共进行了两次定向发行，第一次定向发行于 2016 年 9 月 22 日披露股票发行方案，并于 2016 年 11 月 4 日取得股份登记函，本次股票发行募集资金在 2019 年度才使用完毕。第二次定向发行于 2018 年 11 月 6 日披露股票发行方案，于 2019 年 9 月 4 日披露股票发行方案（调整版），并于 2019 年 10 月 15 日取得股份登记函。我司作为主办券商，根据《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》对华望科技 2019 年募集资金的存放及使用情况专项核查。

（五）现场核查过程

2019 年 3 月 31 日，制定现场核查方案；

2019年3月31日，以电话形式将现场核查事宜通知华望科技；

2020年4月13日，进行现场核查；

（六）主要的核查方法

1、对华望科技总经理、财务负责人等进行访谈，了解公司有关募集资金使用的基本情况；

2、查阅华望科技《募集资金管理制度》、《股票发行方案》等相关文件资料；

3、取得并查阅华望科技募集资金有关的银行账户开立相关资料、网银流水、银行对账单等；

4、查阅募集资金使用有关的采购合同、发票、支付凭证等资料；

5、核实募集资金的实际使用情况与股票发行情况报告书、股票发行方案等是否相符。

二、募集资金基本情况

华望科技自挂牌以来，公司共进行过2次定向发行，募集资金共计3,000.00万元，情况如下：

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、第一次定向发行经2016年9月22日召开的华望科技第一届董事会第十三次会议和2016年10月8日召开的华望科技2016年第四次临时股东大会审议通过，华望科技向公司原股东刘胜祥、公司财务总监黄海林和合格投资者沈桃云共计发行1000万股，每股发行价格1.50元，共计募集资金人民币1500.00万元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，于2016年10月13日存入华望科技名下中国银行长沙市望城支行602869131120账户（认购期限为2016年10月13日至2016年10月14日，3名认购人均于2016年10月13日缴款完毕）。2016年10月14日，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了和信验字（2016）第000100号验资报告，验证：截至2016年10月13日公司已收到本次发行募集资金人民币15,000,000.00元。

2、公司第二次定向发行经2018年11月5日召开的华望科技第二届董事会

第七次会议、2018年11月21日召开的华望科技2018年第三次临时股东大会、2019年9月3日召开的华望科技第二届董事会第十一次会议和2019年9月19日召开的华望科技2019年第二次临时股东大会审议通过，华望科技向公司原股东刘胜祥和沈桃云2人共计发行1000万股，每股发行价格1.50元，共计募集资金人民币1500.00万元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，于2019年9月24日存入华望科技名下中国银行长沙市望城支行593774351509账户（认购期限为2019年9月23日至2019年9月24日，2名认购人均于2019年9月24日缴款完毕）。2019年9月25日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了亚会C验字（2019）第0119号验资报告，验证：截至2019年9月24日公司已收到本次发行募集资金人民币15,000,000.00元。

（二）募集资金使用和结余情况

1、华望科技于2016年10月13日发行股票募集资金人民币1500.00万元，截止2016年11月4日（即取得股份登记函前），不存在提前使用募集资金的情形。

2、华望科技于2019年9月24日发行股票募集资金人民币1500.00万元，截止2019年10月15日（即取得股份登记函前），不存在提前使用募集资金的情形。

3、截止2019年12月31日，公司两次募集资金均使用完毕。

三、募集资金存放和管理情况

1、华望科技根据《非上市公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，于2016年9月22日经公司第一届董事会第十三次会议审议通过并披露，于2016年10月8日经公司2016年第四次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》为华望科技募集资金的存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确了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。

2、华望科技2016年9月22日召开的第一届董事会第十三次会议、2016年10月8日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账

户并签订三方监管协议的议案》。2016年10月14日，华望科技与我司及中国银行长沙市望城支行签订《募集资金三方监管协议》，将中国银行长沙市望城支行账号为602869131120的账户作为公司董事会、股东大会为本次发行批准设立的募集资金专项账户。

3、华望科技2018年11月5日召开的华望科技第二届董事会第七次会议、2018年11月21日召开的华望科技2018年第三次临时股东大会、2019年9月3日召开的华望科技第二届董事会第十一次会议和2019年9月19日召开的华望科技2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》。2019年9月25日，华望科技与我司及中国银行湖南湘江新区分行（中国银行长沙市望城支行的上级行）签订《募集资金三方监管协议》，将中国银行长沙市望城支行账号为593774351509的账户作为公司董事会、股东大会为本次发行批准设立的募集资金专项账户。

公司两次募集资金均不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票发行募集资金的情形，也不存在取得全国股转系统本次股票发行登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。

四、募集资金的实际使用情况

（一）第一次定向发行募集资金实际使用情况

截至2018年12月31日，公司已使用募集资金1,498.63万元，具体使用情况如下表所示：

单位：万元	
一、募集资金金额	1,500.00
二、截至年末累计使用金额	1,498.63
具体用途：	
1、桩基工程、钢结构厂房等	500.00
2、设备及设备安装	398.63
3、偿还借款（公司购土地时借用）	600.00

三、利息扣除手续费累计净额	1.95
四、剩余募集资金	3.32

2019 年，公司使用募集资金如下表所示：

单位：万元

一、本年度期初募集资金专户余额	3.32
二、本年度使用募集资金总额	3.32
具体用途：	
1、桩基工程、钢结构厂房等	
2、设备及设备安装	3.29
3、偿还借款（公司购土地时借用）	
三、本年度利息扣除手续费净额	-0.03
四、剩余募集资金	0.00

（二）第二次定向发行募集资金实际使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 1,500.00 万元，具体使用情况如下表所示：

一、募集资金金额	1,500.00
二、截至年末累计使用金额	1,500.00
具体用途：	
1、偿还借款	1,500.00
三、利息扣除手续费累计净额	0.00
四、剩余募集资金	0.00

五、变更募集资金使用用途的情况说明

2019 年公司不存在募集资金用途变更的情形。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

经核查，公司已按全国中小企业股份转让系统及相关公司格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用或管理违规的情况。

七、现场核查结论

经核查，财信证券认为，截至本专项核查报告出具日，公司募集资金存放与使用符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《关于〈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〉的通知》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（本页无正文，为《财信证券有限责任公司关于湖南华望科技股份有限公司
2019年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》的盖章页）

