

天风证券股份有限公司关于长沙中坤电气科技股份有限公司 2019 年 度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

天风证券股份有限公司（以下简称：天风证券）作为长沙中坤电气科技股份有限公司（以下简称“中坤股份”或“公司”）的持续督导券商，根据《非上市公司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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对长沙中坤电气科技股份有限公司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、募集资金基本情况

公司自 2016 年 5 月 17 日挂牌至本报告出具之日共完成了 1 次股票发行。

本次募集资金情况如下：

2016 年 6 月 1 日，公司召开第一届董事会第七次会议审议通过了《公司股票发行方案》、《关于与发行对象签〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》。2016 年 6 月 16 日，公司召开 2016 年第三次临时股东大会审议通过上述议案。本次股票发行数量为 800 万股，发行价格 4 元/股，募集资金人民币 3200 万元。本次募集资金到账时间为 2016 年 6 月 21 日-22 日，存入公司在交通银行股份有限公司长沙高桥支行账号 431899991010003198925 的一般户，本次募集资金认购款经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为天健验【2016】2-19 号的《验资报告》。

2016 年 7 月 18 日公司取得了股转系统出具的股转系统函【2016】5324 号《关于长沙中坤电气科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

2016 年 8 月 4 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份登记，其中无限售条件股份于 2016 年 8 月 5 日起在股转系统公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司根据股转系统《股票发行问答（三）》的要求，结合公司实际情况，公司于2016年8月24日召开第一届董事会第九次会议审议通过《关于制定〈长沙中坤电气科技股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》，并于同日公告，具体详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《长沙中坤电气科技股份有限公司关于募集资金管理办法的公告》（公告编号2016-012），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、项目投向变更、使用管理与监督等进行规定。

按照《股票发行问答（三）》的有关规定，公司分别于2016年8月31日、2016年9月1日在交通银行股份有限公司长沙高桥支行开立银行账户（活期账号：431899991010003437774、定期账号：431899999600003006383），并经2016年9月8日召开的第一届董事会第十二次会议决议通过，将上述账户作为此次股票发行的募集资金专用账户，截止2016年9月2日，公司已将此次股票发行募集资金中尚未使用的募集资金余额人民币32,000,000.00元，从交通银行股份有限公司长沙高桥支行账号431899991010003198925的公司一般户中转入募集资金专用账户，并与交通银行股份有限公司长沙高桥支行、主办券商天风证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，严格遵守募集资金的存放规定。

公司不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形；截止2016年7月18日（即取得股份登记函前），前述用于存放募集资金的账户每日存款余额不低于募集资金总额3200万元，不存在提前使用募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

公司于2016年8月完成此次股票发行，募集资金人民币32,000,000.00元，根据股票发行方案的约定，募集资金主要用于逆变电源和移动电站项目、高压直流继电器项目及补充流动资金，以进一步优化公司资本结构，提高公司盈利能力和抗风险能力，同时增强公司资本实力，推动公司长远发展。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金利息收入 62,492.37 元，公司已累计使用募集资金 32,062,329.87 元，募集资金余额 162.50 元，具体情况如下：（单位：元）

募集资金总额	32,000,000.00	2019 年度使用募集资金总额		320.00
募集资金利息收入	62,492.37	已累计投入使用募集资金总额		32,062,329.87
承诺项目	募集资金投入总额	2019 年实际投入金额	已累计投入募集资金金额	项目可行性是否发生重大变化
补充公司流动资金	32,000,000.00	320.00	21,037,758.57	否
逆变电源和移动电站项目		0	2,423,712.51	否
高压直流继电器项目		0	8,600,858.79	否
合计	32,000,000.00	320.00	32,062,329.87	-



四、变更募集资金用途情况

截至 2019 年 12 月 31 日，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

公司严格按照《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》等相关法律法规的规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

六、主办券商核查意见

经核查，主办券商认为，中坤股份 2019 年度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规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于长沙中坤电气科技股份有限公司2019年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》的签章页）

