

浙商证券股份有限公司
关于宁波卡特马克智能厨具股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《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《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）作为宁波卡特马克智能厨具股份有限公司（以下简称“卡特马克”或“公司”）的持续督导券商，对卡特马克 2019 年度募集资金存放及使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、 主办券商的核查程序

1. 查阅公司募集资金有关的银行账户相关资料、流水、银行对账单和验资报告、公司制度等资料；
2. 查阅募集资金使用有关的银行凭证等资料；
3. 核实募集资金的实际使用情况与股票发行方案中规定的用途是否相符。

二、 股票定向发行募集资金基本情况及使用情况

（一） 基本情况

2018 年 2 月 6 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》（公告编号：2018-004），且该议案于 2018 年 2 月 23 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于宁波卡特马克智能厨具股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]1782 号）确认，公司定向发行股票 2,571,333 股，发行价格为每股人民币 10.30 元，募集资金总额 26,484,729.90 元，用于补充流动资金、炊具新产品和新技术研发、自动化生产线设备购置、品牌建设、全资子公司及控股子公司注册资本实缴。2018 年 3 月 26 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披

露《股票发行认购公告》，认购时间为2018年3月29日至2018年4月3日，缴存银行为中国农业银行股份有限公司宁波大碇支行与中国工商银行股份有限公司宁波经济技术开发区支行，农业银行缴存账户账号为39304001040013873，工商银行缴存账户账号为3901190029200008216。上述募集资金于2018年4月3日全部到账，已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了立信中联验字[2018]D-0023号《验资报告》。

（二） 募集资金使用情况

根据公司2017年10月12日公告的《股票发行方案》、2018年6月6日公告的《关于募集资金变更用途的公告》、2019年5月6日公告的《关于募集资金变更用途的公告》，公司本次股票发行目的为补充流动资金、炊具新产品和新技术研发、自动化生产线设备购置、品牌建设、全资子公司及控股子公司注册资本实缴。

截至2019年12月31日，公司本次股票发行募集资金使用情况如下：

项目	截至2019年12月31日
一、募集资金总额	26,484,729.90
加：利息收入	89,906.89
募集资金净额	26,574,636.79
二、募集资金使用情况	26,574,590.57
其中：补充流动资金	11,363,234.04
炊具新产品和新技术研发	1,858,614.91
自动化生产线设备购置	2,269,965.00
品牌建设	3,282,776.62
全资子公司及控股子公司注册资本实缴	7,800,000.00
三、募集资金余额	46.22

截至2019年12月31日，已使用金额26,574,590.57元，期末尚未使用募集资金46.22元，其中89,906.89元为累计银行利息收入。分别经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第六次会议、2018年第三次临时股东大会、2018年年度股东大会审议通过，本次股票发行公司募集资金主要用途变更为补充公司流动资金、炊具新产品和新技术研发、自动化生产线设备购置、品牌建设、全资

子公司及控股子公司注册资本实缴。

(三) 募集资金的存放和管理情况

1、募集资金管理制度建立情况

目前，公司已经制定《募集资金管理制度》，已于 2017 年第三次临时股东大会审议通过，并披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。

2、募集资金账户及三方监管协议签订情况

经核查，公司在 2017 年进行的股票定向发行，已根据全国中小企业股份转让系统及公司《募集资金管理制度》的要求，于 2017 年 10 月召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的议案》。

公司在中国农业银行股份有限公司宁波大碇支行设立了募集资金账户(户名：宁波卡特马克智能厨具股份有限公司募集资金账户，账号：39304001040013873)，在中国工商银行股份有限公司宁波经济技术开发区支行设立了募集资金账户(户名：宁波卡特马克智能厨具股份有限公司募集资金账户，账号：3901190029200008216)，并与浙商证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司宁波大碇支行和中国工商银行股份有限公司宁波经济技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。两个专户专门为本次募集资金设立，除了本次股票发行的募集资金，不存在其他资金往来。经核查，该专户资金仅用于卡特马克补充流动资金、炊具新产品和新技术研发、自动化生产线设备购置、品牌建设、全资子公司及控股子公司注册资本实缴。

(三) 变更募集资金使用情况

经核查，公司在使用募集资金 4,832,829.50 元后，于 2018 年 6 月 6 日、2018 年 6 月 22 日分别召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第六次会议和 2018 年第三次临时股东大会，并审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，原用于自动化生产线设备购置的 6,000,000.00 元和品牌建设项目中的 1,800,000.00 元变更用途用于全资子公司及控股子公司注册资本的实缴，而品牌建设中的 3,000,000.00 元变更用途用于补充流动资金。

公司在使用募集资金 24,884,611.15 元后，于 2019 年 5 月 5 日收到股东徐红卫提交的《关于提请公司 2018 年年度股东大会增加临时提案的提议函》，提议将

《关于第二次变更 2017 年股票发行募集资金用途的议案》作为临时提案，提交公司 2018 年年度股东大会并审议通过，对截至 2019 年 4 月 30 日剩余资金 1,685,282.23 全部变更为补充流动资金。

（四）其他情况的说明

公司不存在其他需说明的情况。

三、股票定向发行募集资金使用情况的核查意见

经核查，主办券商认为，公司 2019 年度募集资金存放及使用符合《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》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，未发现存在违规存放及使用募集资金的情形。

（以下无正文）



（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于宁波卡特马克智能厨具股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》的盖章页）



浙商证券股份有限公司

2020 年 4 月 24 日