

平安证券股份有限公司
关于上海亿诺焊接科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“主办券商”）作为上海亿诺焊接科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亿诺焊接”）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指南》、《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，对亿诺焊接2019年募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

亿诺焊接于2017年9月13日召开第一届董事会第十一次会议、于2017年10月12日召开2017年第四次临时股东大会，审议通过《上海亿诺焊接科技股份有限公司股票发行方案的议案》，公司拟发行股份数量不超过699,930股，每股价格为人民币15.70元，认购金额不超过人民币10,988,901.00元（含10,988,901.00元）。

2017年12月27日，具有证券期货从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[2017]001002号《验资报告》，对公司本次定向发行股票资金到位情况进行了验证，确认公司收到本次股票发行所募集的资金为人民币10,988,901.00元。

2018年1月18日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于上海亿诺焊接科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]292号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

亿诺焊接已根据《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》的要求，制定了《上海亿诺焊接科技股份有限公司募集资金管理制度》，建立了募集资金专户存储、使用、投资项目变更、管理与监督的内部控制制度，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。该制度已于2016年10月8日经公司第一届董事会第四次会议审议通过，并于2016年10月28日经公司2016年第二次临时股东大会审议通过后正式生效。2018年2月13日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》，该议案经2018年3月1日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。

（二）募集资金专户存储情况

按照《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》的要求，公司设立专项账户对募集资金进行专项管理，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》，公司与中国银行股份有限公司上海市吴泾支行设立募集资金专项账户，账户号：450774328759。同时，公司为加强对募集资金的管理，公司已与平安证券、中国银行股份有限公司上海市闵行支行¹签署了《募集资金三方监管协议》。公司严格按照按已有的监管规则、规范性文件对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，也不存在取得全国中小企业股份转让系统股票发行股份登记的函之前使用募集资金的情形。

募集资金专项账户具体情况如下：

户名：上海亿诺焊接科技股份有限公司

开户行：中国银行股份有限公司上海市吴泾支行

账号：450774328759

¹中国银行股份有限公司上海市闵行支行系公司开户行中国银行股份有限公司上海市吴泾支行的上级主管单位。

三、募集资金的实际使用情况

单位：元

一、募集资金总额	10,988,901.00
减：发行费用	200,000.00
二、募集资金净额	10,788,901.00
三、截至 2018 年 12 月 31 日已实际使用募集资金金额	7,161,317.40
其中：支付焊割炬生产线产能提升技术改造项目费	1,372,416.40
补充流动资金	5,788,901.00
加：2018 年度银行利息收入扣除手续费的净额	16,931.90
四、截至 2018 年 12 月 31 日募集资金专户中尚未使用的募集资金	3,644,515.50
五、2019 年度实际使用募集资金金额	1,175,204.93
其中：支付焊割炬生产线产能提升技术改造项目费	1,175,204.93
补充流动资金	0.00
加：2019 年度银行利息收入扣除手续费的净额	8,250.06
六、截至 2019 年 12 月 31 日募集资金专户中尚未使用的募集资金	2,477,560.63

四、变更募集资金用途的资金使用情况

亿诺焊接本次股票发行募集资金用途为补充公司流动资金、焊割炬生产线产能提升技术改造项目。报告期内不存在变更募集资金使用范围的情况，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况。

五、主办券商专项核查意见

报告期内，主办券商通过查阅募集资金专项账户银行对账单、访谈沟通等多种方式，对亿诺焊接募集资金的存放、使用情况进行了核查。

经核查，主办券商认为，2019年度亿诺焊接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发行业务指南》、《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业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答 定向发行（一）》和《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》等有关法律、法规和规范性文件的要求，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（以下无正文）

【本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于上海亿诺焊接科技股份有限公司
2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页】

平安证券股份有限公司

2020 年 4 月 27 日