

开源证券股份有限公司关于深圳大雷汽车检测股份有限公司

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：

开源证券股份有限公司（以下简称：开源证券）作为深圳大雷汽车检测股份有限公司（以下简称“大雷股份”或“公司”）的持续督导券商，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》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（二）》、《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，对大雷股份 2019 年度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

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经大雷股份 2017 年 12 月 20 日召开的第一届董事会第十七次会议、2018 年 1 月 4 日召开的 2018 年第一次临时股东大会，审议通过授予股权激励进行股票发行 400 万股，发行价格为 3.00 元/股，募集金额为 1,200 万元。上述募集资金已由认购对象按认购公告的约定存入公司募集资金专户。

2018 年 3 月 20 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（致同验字（2018）第 441ZC0047 号），对本次股票发行进行了验资。

2018 年 4 月 28 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于深圳大雷汽车检测股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】1649 号），对公司本次股票发行的备案予以确认。

（二）募集资金使用和结余情况

大雷股份本次发行股票募集资金为人民币 12,000,000.00 元。截止取得股份登记函之前，不存在提前使用募集资金的情形。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 12,017,239.00 元(含利息收入)，余额为人民币 23.05 元。2020 年 3 月 5 日，公司已完成该募集资金专项账户的注销手续。

二、募集资金存放和管理情况

大雷股份第一届董事会第十七次会议和 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈深圳大雷汽车检测股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于开立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。公司建立了对募集资金存储、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、风险控制措施和信息披露要求。

大雷股份 2018 年定向发行股票募集的资金，已按规定全部缴存于公司在北京银行股份有限公司深圳分行龙岗支行开立的募集资金专项账户（户名：深圳大雷汽车检测股份有限公司，银行账号：20000033864400020687090），同时公司已与主办券商、商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。

三、募集资金的实际使用情况

大雷股份 2018 年定向发行股票募集资金总额为 12,000,000.00 元，根据股票发行方案的约定，募集资金主要用于全资子公司实缴出资。2018 年 6 月，公司变更募集资金用途，变更后用于全资子公司实缴出资 6,500,000.00 元，剩余用于补充流动资金。截至 2019 年 12 月 31 日，公司该次发行的募集资金账户余额为 23.05 元。

具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	12,000,000.00
加：利息收入	17,062.05
基本户转入	200.00
二、已使用募集资金总额	12,017,239.00
投资款	6,500,000.00
原材料采购支出	4,974,909.00
中介服务费及其他	541,366.00

财务费用	964.00
三、剩余募集资金总额	23.05

上述原材料支出主要系公司向供应商购买的检测配件、设备电源、排线、机柜、显示屏等材料；投资款系为公司对全资子公司深圳大雷控股管理有限公司（以下简称“大雷控股”）的出资；中介服务费及其他主要系支付给证券公司的财务顾问费及督导费、股转系统年费及其他中介机构服务费；财务费用系银行手续费。根据大雷股份 2018 年 6 月 11 日发布的《深圳大雷汽车检测股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（2018-023），公司将募集资金用于实缴全资子公司大雷控股的注册资本和补充流动资金。上述支出主要用于子公司投资款和公司日常经营活动，与募集资金用途保持一致，与公司的主营业务相匹配。

因募集资金专户网银被商业银行注销，但专户账户余额不足导致无法重新开通网银。为了保证对帐工作的准确和完整，公司于 2019 年 8 月 16 日通过基本账户转入募集资金专户 200 元，完成募集资金账户重开网银事项。

截止本报告出具日，大雷股份募集资金专项账户内的募集资金（包括利息收入）已全部使用完毕，且该募集资金专项账户不再使用。公司已于 2020 年 3 月 5 日完成该募集资金专项账户的注销手续。

四、变更募集资金用途情况

大雷股份原募集资金使用计划：对全资子公司增资 12,000,000.00 元，未来用于收购 1-2 家机动车检测站。

大雷股份第一届董事会第二十次会议和 2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，将募集资金用途变更为：①所募集的资金人民币 6,500,000.00 元，用于实缴全资子公司大雷控股的注册资本，拟在未来一年内收购 1 家机动车检测站；②剩余募集资金扣除发行费用后用于补充流动资金。

公司募集资金存放、使用、管理及披露未发现存在违规情形。

五、结论性意见

经核查，开源证券认为，截至 2019 年 12 月 31 日，大雷股份募集资金存放

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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《非上市公众公司监管问答——定向发行(二)》、《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、法规和规范性文件规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于深圳大雷汽车检测股份有限公司 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）

开源证券股份有限公司

2020 年 4 月 27 日