

东莞证券股份有限公司
关于无锡丰华智慧轮胎股份有限公司
2019年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“主办券商”）作为无锡丰华智慧轮胎股份有限公司（以下简称“丰华轮胎”或“公司”）的主办券商，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业务规则（试行）》、《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》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2017 年 12 月 24 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈股票发行方案〉的议案》等议案，公司拟发行股票不超过 3,100,000 股，发行价格为每股人民币 3.80 元，预计募集资金总额不超过人民币 11,780,000.00 元。截至缴款截止日，认购对象合计认购公司股票 1,250,000 股，公司收到募集资金 4,750,000.00 元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次股票发行募集资金进行审验，并于 2018 年 7 月 30 日，出具编号为“中汇会验[2018]4081 号”的《验资报告》。2018 年 9 月 11 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于无锡丰华智慧轮胎股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]3135 号，以下简称“《股份登记的函》”），确认本次发行股票 1,250,000 股，其中限售股 1,250,000 股，无限售股 0 股。

二、募集资金的存放与管理情况

为规范募集资金的管理和使用并保护投资者权益，公司于 2017 年 12 月 6 日及 2017 年 12 月 24 日召开第一届董事会第四次会议/2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《募集资金管理制度》，规定公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证

专款专用。

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》的相关要求，公司针对本次股票发行于 2017 年 12 月 6 日召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于对本次发行股份募集资金设立资金专项账户管理并签署三方监管协议的议案》，公司于江苏银行股份有限公司无锡东港支行设立了账号为 28260188000040636 的募集资金专项账户，并与东莞证券、江苏银行股份有限公司无锡锡山支行签署了募集资金专户的三方监管协议。截至 2019 年 12 月 31 日，公司江苏银行股份有限公司无锡东港支行账号为 28260188000040636 的账户存放的募集资金余额为 0.00 元。

三、本年度募集资金实际使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	4,750,000.00
减：上年度累计使用募集资金金额	4,750,000.00
其中：置换已偿还借款本金	4,000,000.00
国际一线品牌马牌轮胎经销采购项目	750,000.00
加：累计收到的利息收入扣减手续费净额	10,358.06
减：本年度利息余额转入公司账户	10,358.06
等于：尚未使用的募集资金余额	0.00
等于：募集资金专户实际余额	0.00

2019 年 12 月 31 日，本次募集资金已经全部使用完毕，与公开披露的募集资金用途一致，募集资金专户已于 2019 年 4 月 8 日办理销户手续。

四、变更募集资金用途的情况说明

2019 年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、主办券商关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

（一）核查程序

主办券商通过查阅相关资料等形式对无锡丰华智慧轮胎股份有限公司 2019 年度募集资金的存放与实际使用情况进行了核查，主要核查程序包括：

1、查阅公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告文件，包括

董事会决议公告、股东大会决议公告、股票发行方案、股票发行情况报告书等；

2、查阅并核对公司《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》；

3、获取募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细表、募集资金专户销户资料。

（二）核查结论

主办券商经核查认为，无锡丰华智慧轮胎股份有限公司 2019 年度募集资金的实际使用情况与使用计划及披露情况保持一致，不存在取得股份登记的函之前使用募集资金、未履行审议程序变更募集资金使用用途、募集资金被实际控制人、控股股东及其关联方占用等违规使用募集资金的情况，募集资金使用符合《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业务规则（试行）》、《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》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等法律、法规和规范性文件的规定。

（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于无锡丰华智慧轮胎股份有限公司
2019 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》之盖章页）

