

兴业证券股份有限公司

关于镇江润晶高纯化工科技股份有限公司

募集资金存放与使用情况的专项核查报告



二〇二〇年四月

一、基本情况

根据《公司法》、《证券法》、《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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《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》等相关规定要求，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为镇江润晶高纯化工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润晶科技”）的持续督导券商，对润晶科技 2019 年度第一次股票发行募集资金 2019 年度的存放与实际使用情况进行了专项核查。

二、核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2019 年 8 月 21 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议了《2019 年第一次股票发行方案》，并经 2019 年第三次临时股东大会审议通过，《2019 年第一次股票发行方案》于 2019 年 8 月 21 日在股转系统网站公布，本次发行股票 625 万股，发行价格为每股人民币 2.01 元，募集总金额 1,256.25 万元，本次募集资金用途为补充流动资金。2019 年 11 月 13 日，因拟认购对象 CUI ZHI QIANG 先生放弃参与本次认购，最终本次发行股票 500 万股，发行价格为每股人民币 2.01 元，募集总金额 1,005 万元。

截止 2019 年 11 月 13 日，该资金已全部到账，缴存银行为华夏银行股份有限公司镇江分行（账号：13352000000192983），并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具（致同验字（2019）第 320ZA0017 号）验资报告审验。

公司于 2019 年 12 月 12 日取得股转系统关于股票发行登记函

(股转系统函【2019】4942号)。本次募集资金1,005万元,新增股份于2020年2月27日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公司对募集资金已采取专项账户存储制度。

(二) 募集资金存放和管理情况

润晶科技于2019年8月21日经第二届董事会第五次会议审议通过《关于〈募集资金管理制度〉的议案》;2019年8月21日,公司在全国中小企业股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》(公告编号:2019-035);2019年9月10日相关议案经2019年第三次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求,合法合规使用募集资金。

2019年第一次股票发行,公司在华夏银行股份有限公司镇江分行开设了募集资金专户(账号:13352000000192983)。公司、主办券商、华夏银行股份有限公司镇江分行三方已经签订了本次《募集资金三方监管协议》,分别对募集资金的用途和管理等作了具体的约定。

截止2019年11月13日,该资金已全部到账,缴存银行为华夏银行股份有限公司镇江分行(账号:13352000000192983),并经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具(致同验字(2019)第320ZA0017号)验资报告审验。

三、募集资金实际使用情况

经核查,截至2019年12月31日,公司此次股票发行募集资金已使用2,134,564.25元,资金余额为7,923,554.32元。

截至2019年12月31日,公司2019年第一次股票发行募集资金使用的情况如下:

单位：元

募集资金总额	10,050,000.00
报告期内产生利息	8,244.03
手续费等	-125.46
合计	10,058,118.57
报告期内使用募集资金（含本息）	2,134,564.25
募集资金本金余额	7,923,554.32

募集资金使用情况如下：

用途	金额
补充流动资金	2,134,564.25
其中：支付供应商货款	1,889,564.25
支付定增验资费用	45,000.00
支付定增财务顾问费	200,000.00

公司未提前使用募集资金。

四、专项核查意见

经核查，兴业证券认为：润晶科技 2019 年度第一次股票发行募集资金未使用完毕。公司已建立《募集资金管理制度》对募集资金的存放与使用进行规定。公司募集资金严格用于公司主营业务及相关业务领域。

公司募集资金没有持有交易性金融资产或可供出售的金融资产或借予他人等财务性投资，没有直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，没有用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易；没有通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；本次股票发行不存在取得股票发行登记函之前使用募集资金的情况；公司不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

(此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于镇江润晶高纯化工科技股份有限公司 2019 年度第一次股票发行募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页)



兴业证券股份有限公司

2020年4月27日