

中泰证券股份有限公司
关于一鑫达（天津）科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”或“主办券商”)作为一鑫达（天津）科技股份有限公司（以下简称“一鑫达”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股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对一鑫达 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具如下核查意见：

一、 募集资金基本情况

截止 2018 年 12 月 31 日募集资金尚未使用完毕的股票发行及 2019 年度完成的股票发行基本情况如下：

2016 年 10 月公司完成第一次股票发行，募集资金 840.00 万元，募集资金情况如下：

2016 年 8 月 24 日第二届董事会第八次会议审议通过了《关于〈长虹立川(天津)科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》（自 2017 年 5 月 15 日起，公司全称由“长虹立川(天津)科技股份有限公司”变更为“一鑫达（天津）科技股份有限公司”），并于 2016 年 9 月 8 日召开的 2016 年第四次临时股东大会审议通过该议案。根据该方案，公司发行股份数量不超过 600.00 万股，每股价格为人民币 1.40 元，预计发行募集资金总额不超过 840.00 万元，募集资金用途为用于“蜂

堡网”-儿童成长服务平台的后续研发及业务的市场推广。截至 2016 年 9 月 14 日（认购截止日），公司实际募集资金 840.00 万元，并经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：中天运【2016】验字第 90087 号）审验。2016 年 10 月 11 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于长虹立川（天津）科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金使用，提高募集资金使用效率，公司根据相关法律法规的规定并结合公司实际情况，经公司第二届董事会第八次会议、公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。后于 2018 年 5 月 18 日召开第二届董事会第二十九次会议、2018 年 6 月 7 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》，对《募集资金管理制度》进行了修订。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次	开户企业	开户银行	银行账号	截至 2019 年 12 月 31 日余额	备注
2016 年第一次股票发行	一鑫达（天津）科技股份有限公司	招商银行股份有限公司天津中山路支行	122904092510905	3,703.35	

注：以上账户余额包括银行存款利息收入。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，一鑫达已使用上述股票发行募集资金

840.00 万元，募集资金已使用完毕，募集资金专户余额 3,703.35 元为募集资金的利息收入。截至 2020 年 4 月 8 日，上述利息也使用完毕，募集资金账户余额为 0 元，且募集资金专户已销户。具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、期初募集资金余额	2,110,332.00
加：本期利息收入	2,226.35
减：手续费	235.00
二、本期可使用募集资金金额	2,112,323.35
三、本期实际使用募集资金金额	2,108,620.00
其中：	
研发、订制或购置相关产品支出	2,108,620.00
四、期末余额	3,703.35

四、 变更募集资金使用用途的资金使用情况

2016 年 10 月公司完成的第一次股票发行存在变更募集资金使用用途的情况：

1、第 1 次用途变更

公司第二届董事会第十五次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，将公司本次股票发行募集资金的用途进行变更，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	变更后募集资金用途	变更后募集资金预计投资金额
1	业内专家顾问费	1,000,000.00
2	招募技术团队	800,000.00
3	新建销售渠道与市场推广	1,100,000.00
4	搭建平台（包括不限于设立控股子公司及参股相关公司）	2,000,000.00
5	工资和福利	1,000,000.00
6	购买设备	1,000,000.00

序号	变更后募集资金用途	变更后募集资金预计投资金额
7	房租及日常运营	1,500,000.00
	合计	8,400,000.00

2、第2次用途变更

公司第二届董事会第二十八次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，将公司本次股票发行尚未使用完毕的募集资金的用途进行变更，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	变更后募集资金用途	变更后募集资金预计投资金额
1	购置或租赁经营场地及装修支出	500,000.00
2	研发、订制（含委托第三方研发、订制）或购置相关产品支出	3,500,000.00
3	备货及日常营运资金	1,243,143.43
4	工资薪金和福利（含招募技术团队）	1,000,000.00
	合计	6,243,143.43

注：以上支出均包含通过控股子公司运营的上述所列项目的支出。

五、主办券商的结论性意见

经核查，主办券商认为，本次股票发行存在改变募集资金用途情况并且已经公司董事会、股东大会审议通过，一鑫达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规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

中泰证券股份有限公司

2020年4月27日