

财通证券股份有限公司

关于月旭科技（上海）股份有限公司

2019 年度募集资金存放及使用情况的核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

财通证券股份有限公司（以下简称：财通证券）作为关于月旭科技（上海）股份有限公司（以下简称“月旭科技公司”或“公司”）的持续督导券商，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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《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》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对月旭科技公司 2019 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，现将本次核查情况汇报如下：

一、现场核查程序

主办券商通过查阅相关资料、访谈沟通等方式对月旭科技公司 2019 年度募集资金使用情况进行了核查，主要核查程序包括：

- 1、对公司董事会秘书进行访谈，了解公司有关募集资金使用的基本情况；
- 2、查阅公司募集资金管理制度、股票发行方案、三方监管协议等相关文件资料；
- 3、取得并查阅公司募集资金账户的网银流水、银行对账单和银行存款日记账等；
- 4、查阅募集资金使用有关的支付凭证等资料；
- 5、核实募集资金的实际使用情况与股票发行情况报告书、股票发行方案等是否相符。

二、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

公司自挂牌以来共完成 3 次股票发行，公司本年度使用的募集资金系 2019 年股票发行募集的资金。

经 2018 年 11 月 12 日公司第二届董事会第七次会议审议，2018 年 12 月 3 日公司第四次临时股东大会审议，公司向 29 名合格投资者发行股票 170 万股，每股价格 4 元，共计募集资金金额人民币 680.00 万元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司

名下浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司开发区支行 201000214002158 账户,并经由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具了编号众环验字(2019)030001号《验资报告》。

(二) 募集资金使用和结余情况

公司本次发行股票募集资金人民币 680.00 万元,公司已设立募集资金专项账户(浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司开发区支行,账号:201000214002158)。截至 2019 年 6 月 5 日(即取得股份登记函前),该账户每日存款余额不低于募集资金总额 680.00 万元,不存在提前使用募集资金的情形。

公司 2019 年度实际使用募集资金 6,799,713.23 元,2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 7,888.76 元。截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 8,175.53 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

三、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答(三)》等有关法律法规的规定,结合公司实际情况,制订了《募集资金管理制度》,并经2016年08月25日召开第一届董事会第十三次会议审议通过,于2016年8月26日在全国股转系统网站平台披露。2016 年 9 月 12 日,2016 年第二次临时股东大会审议通过《募集资金管理制度》。

2019年1月29日,公司第二届董事会第九次会议决议审议通过《关于变更募集资金专户的议案》。于 2019年2月21日,月旭科技公司连同财通证券与浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》,三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

自三方监管协议签订之日起,截至2019年12月31日,公司履行了三方监管协议中约定的义务,对募集资金实行专项账户集中管理,对募集资金的使用实行严格的审批程序,合法合规使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日,本次募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账户	募集资金余额	备注
浙江金华成泰农村	201000214002158	8,175.53	

商业银行股份有限公司开发区支行			
合 计	-	8,175.53	

四、募集资金的实际使用情况

1、公司 2019 年第 1 次发行股票共募集资金人民币 680.00 万元，根据股票发行方案的约定，本次股票发行所募集的资金将主要用于补充流动资金，包括用于购买原材料、支付员工工资等。公司于 2019 年 6 月 5 日取得全国股份转让系统函【2019】2371 号《关于关于月旭科技（上海）股份有限公司股票发行股份登记的函》，公司在取得该股份登记函前，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 6,799,713.23 元，其中本年度使用募集资金 6,799,713.23 元，募集资金余额为人民币 8,175.53 元，具体情况如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
（一）募集资金总额	6,800,000.00
（二）变更用途的募集资金总额	0.00
（三）累计使用募集资金总额	6,799,713.23
其中：本年度使用募集资金金额	6,799,713.23
具体用途：	
支付货款	6,212,029.99
支付工资	587,683.24
（四）银行存款利息扣除银行手续费净额	7,888.76
其中：本年度银行存款利息	7,888.76
扣除银行手续费净额	
（五）募集资金结余金额	8,175.53

五、变更募集资金用途情况

无。

六、募集资金存放、使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《股票发行问题解答（三）》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金存放、使用及披露的违规行为。

七、现场核查结论

经核查，财通证券认为，公司募集资金存放与使用符合《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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》和《股票发行问题解答（三）》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于关于月旭科技（上海）股份有限公司 2019 年度募集资金存放及使用情况的核查报告》的签署页）

现场检查人员： 张楠 张楠

