

**西南证券股份有限公司关于  
芜湖悠派护理用品科技股份有限公司  
股票发行募集资金存放与使用的专项核查报告**

全国中小企业股份转让系统：

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“主办券商”）作为芜湖悠派护理用品科技股份有限公司（以下简称“悠派科技”或“公司”）持续督导及股票发行的主办券商，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（股转系统公告〔2020〕1号），对悠派科技股票发行募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查结果汇报如下：

**一、公司股票发行及募集资金使用的概况**

自公司股票挂牌至本报告出具之日，公司共完成4次股票发行。

2016年第一次股票发行募集资金已于2016年度内使用完毕，主办券商的核查情况可参见2017年3月20日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《西南证券股份有限公司关于芜湖悠派护理用品科技股份有限公司2016年第一次股票发行募集资金存放与使用的专项核查报告》。

2016年第二次股票发行已于2017年度内使用完毕，主办券商的核查情况可参见2018年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《西南证券股份有限公司关于芜湖悠派护理用品科技股份有限公司股票发行募集资金存放与使用的专项核查报告》。

2017年第一次股票发行已于2018年度内使用完毕，主办券商的核查情况可参见2019年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《西南证券股份有限公司关于芜湖悠派护理用品科技股份有限公司股票发行募集资金存放与使用的专项核查报告》。

主办券商关于公司2018年第一次股票发行募集资金使用的核查情况，见本报告内容。

## 二、股票发行募集资金管理情况

公司分别于 2016 年 8 月 12 日召开第一届董事会第五次临时会议、2016 年 9 月 2 日召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司募集资金管理制度》，该制度对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督等事项做出规定，明确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等。

2016 年 8 月 15 日，公司于全国股转系统指定信息披露平台披露《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2016-039）。

公司严格按上述《募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金的使用、管理合法合规。

公司在取得全国中小企业股份转让系统出具的“股票发行股份登记的函”之前，不存在提前使用募集资金的情况。

公司股票发行募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形。

## 三、核查方法

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》，主办券商为核查悠派科技 2018 年第一次股票发行募集资金使用情况，查阅了悠派科技 2018 年第一次股票发行的股票发行方案、发行情况报告书、全国股转公司出具的股份登记函等发行股份募集资金相关文件，对公司股票发行募资资金存放和使用过程中的原始凭证、有关文件进行查阅、复制、记录，查阅、复印公司股票发行募集资金存放和使用有关的银行流水等。

## 四、2018 年第一次股票发行相关情况

### （一）募集资金基本情况

根据公司 2018 年第一次股票发行的发行方案、发行情况报告书等公开披露的文件，公司 2018 年第一次股票发行实际发行 600 万股普通股股票，发行价格为每股 7.50 元，募集资金总额为 4,500 万元。

2018年8月6日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字[2018]000460），审验确认本次股票发行认购对象已缴纳认购资金4,500万元。

2018年9月14日，本次股票发行的新增股份于全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## （二）募集资金的存储及专户监管情况

公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于认定募集资金专用帐户并拟开户银行、主办券商签订<募集资金三方监管协议>的议案》等议案。公司设立了募集资金专项账户（开户行：徽商银行芜湖九华山路支行，账号：1100401021000660390），并与西南证券、徽商银行芜湖九华山路支行签署了《募集资金三方监管协议》，该协议约定专项账户不得存放非募集资金，不得用作其他用途。

本次股票发行的募集资金存储于募集资金专项账户，公司不存在违规使用募集资金专项账户的情况。

## （三）募集资金的实际使用及变更用途情况

根据该次股票发行的股票发行方案，该次股票发行募集资金用于向全资子公司芜湖福派卫生用品有限公司增加实收资本、补充公司流动资金、护理产业研究院建设、增设新的生产设备及智能化改造。视实际募集资金的金额，本次股票发行募集资金的使用顺序为：向全资子公司芜湖福派卫生用品有限公司增加实收资本、补充公司流动资金、护理产业研究院建设、增设新的生产设备及智能化改造。

截至2019年12月31日，公司2018年第一次股票发行募集资金的实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	45,000,000.00
减：发行费用	-
加：利息收入扣除手续费净额	35,844.20
二、可使用募集资金金额	45,035,844.20

项目	金额（元）
三、募集资金实际使用用途	
其中：向全资子公司芜湖福派卫生用品有限公司增加实收资本	20,000,000.00
补充流动资金	18,535,844.20
护理产业研究院建设	4,000,000.00
设新的生产设备及智能化改造	2,500,000.00
合计	<b>45,035,844.20</b>
四、尚未使用的募集资金余额	-

公司2018年第一次股票发行募集资金，不存在变更用途的情况。

## 五、结论意见

主办券商对公司 2018 年第一次股票发行募集资金存放与使用情况进行核查，主办券商认为：

截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2018 年第一次股票发行募集资金已使用完毕，不存在变更“股票发行方案”中披露的募集资金用途的情况。公司股票发行募集资金存放、使用符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，不存在损害公司或股东利益的情形，不存在违法违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于芜湖悠派护理用品科技股份有限公司股票发行募集资金存放与使用的专项核查报告》的盖章页)

