

安信证券股份有限公司

关于深圳市富泰和精密制造股份有限公司

2019 年年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）作为深圳市富泰和精密制造股份有限公司（以下简称“富泰和”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指南》及《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，通过日常沟通、核查银行对账单及凭证、现场核查等方式对富泰和股票发行募集资金 2019 年度的存放及实际使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

富泰和于 2015 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司挂牌以来，分别于 2016 年和 2018 年实施过两次发行股票募集资金行为。2016 年实施的定向发行股票募集资金已于 2016 年内使用完毕，具体内容详见《深圳市富泰和精密制造股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2017-033）。针对公司 2018 年定向发行股票募集资金存放与使用的具体核查情况如下：

2018 年定向发行股票募集资金基本情况：

公司于 2018 年 10 月 8 日召开了 2018 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳市富泰和精密制造股份有限公司股票发行方案>的议案》，决定向 35 名公司高管或核心员工定向发行普通股新股，发行规模不超过 361.70 万股（含 361.70 万股），发行价格为 3.00 元/股，募集资金不超过 10,851,000.00 元（含 10,851,000.00 元）。截至 2018 年 10 月 18 日，公司共收到募集资金 10,851,000.00 元。上述募集资金已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 11 月 12 日出具了编号为“广会验字（2018）G18004540047 号”《验资报告》。2018 年 11 月 23 日，全国股转公司出具《关于深圳市富泰和精密制造股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2018〕3900 号），确认公司发行

新增股份数量 3,617,000 股,其中限售 738,750 股,不予限售 2,878,250 股。本次新增股份不予限售部分的可转让日为 2018 年 12 月 3 日。

二、募集资金存放与管理情况

公司第一届董事会第十七次会议以及 2016 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于制订<深圳市富泰和精密制造股份有限公司募集资金管理制度>》，并于 2016 年 8 月 25 日在全国股转系统指定信息披露平台披露了《募集资金管理办法》（公告编号：2016-055）。公司已按照相关要求建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

2018 年定向发行股票募集资金存放与管理情况：

经第二届董事会第七次会议以及 2018 年第七次临时股东大会分别审议通过，公司已在平安银行股份有限公司深圳分行开立募集资金专项账户（以下简称“专户”）。专户基本信息如下：

账户名称：深圳市富泰和精密制造股份有限公司

开户行：平安银行深圳分行营业部

账号：15166628888830

上述专户未存放非募集资金或用作其他用途，截至 2018 年 10 月 17 日，全部募集资金已转入上述专户。公司已于 2018 年 10 月 18 日与主办券商（安信证券股份有限公司）、存放募集资金的商业银行（平安银行股份有限公司深圳分行）签署《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金使用情况

根据《深圳市富泰和精密制造股份有限公司股票发行方案》，公司 2018 年定向发行股票募集资金使用用途如下：

单位：元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	补充流动资金	10,851,000	10,851,000
合计		10,851,000	10,851,000

2018 年定向发行股票募集资金使用情况如下：

（一）2018 年度使用情况

公司于2018年12月10日将全部募集资金10,851,000元（不含利息）从专户转入公司在中国建设银行深圳龙岗支行，账号为44201542000052504516的基本结算账户中，将全部募集资金用于补充公司流动资金。

（二）2019年度使用情况

公司于2019年4月30日将专户累计收到的利息收入扣减手续费净额4,880.91元转入公司基本结算账户中，用于补充流动资金。转出剩余资金后，专户余额为0元，公司于2019年4月30日注销专户，2018年定向发行股票募集资金全额使用完毕。

截至专户注销时，公司2018年股票发行募集资金具体情况如下表所示：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	10,851,000.00
加：累计收到的利息收入扣减手续费净额	4,880.91
二、募集资金使用	10,855,880.91
（一）补充流动资金	10,851,000.00
其中 2019 年度使用金额	0.00
（二）支取募集资金账户利息收入用于补充流动资金	4,880.91
其中 2019 年度使用金额	4,880.91
三、募集资金专户实际余额	0.00

四、变更募集资金使用用途的情况

经核查，公司 2018 年定向发行股票募集资金用途为补充流动资金，2019 年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》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，不存在募集资金使用违规及信息披露违规的行为。

六、主办券商主要核查程序

主办券商通过查阅相关资料、现场检查等形式对富泰和 2019 年度募集资金的存放与实际使用情况进行核查，主要核查程序包括：

1、查阅公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告文件以及其他和股票发行相关的文件；

2、于 2020 年 4 月 1 日开展现场核查，核查募集资金账户对账单、募集资金账户注销凭证等资料，并对公司财务部门负责人进行访谈；

3、查阅并核对公司《募集资金管理办法》《募集资金三方监管协议》等文件；

4、获取公司关于 2019 年年度募集资金使用情况的说明等。

七、关于公司募集资金存放与使用情况核查的结论性意见

主办券商经核查认为，富泰和 2019 年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、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》等法律、法规和规范性文件的规定。

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于深圳市富泰和精密制造股份有限公司 2019 年年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之盖章页）

