

中泰证券股份有限公司
关于江苏薪泽奇机械股份有限公司
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”)作为江苏薪泽奇机械股份有限公司(以下简称“薪泽奇”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,对薪泽奇 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:

2019 年 8 月公司完成第四次股票发行,募集资金 540.00 万元,募集资金情况如下:

2019 年 7 月 3 日第二届董事会第九次会议审议通过了《关于<江苏薪泽奇机械股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案>的议案》,并于 2019 年 7 月 19 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过。根据该方案,公司发行股份数量不超过 72.00 万股,每股价格为人民币 7.50 元,预计发行募集资金总额不超过 540.00 万元,募集资金用途为补充流动资金。截至 2019 年 7 月 31 日(认购截止日),公司实

际募集资金 540.00 万元，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：会验字【2019】6895 号）审验。2019 年 8 月 20 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于江苏薪泽奇机械股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]4050 号）。

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，经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，制定了《募集资金管理制度》。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
公司第四次股票发行	江苏薪泽奇机械股份有限公司	中国农业银行股份有限公司张家港塘桥支行	10527701040022128	0	

三、 本年度募集资金的实际使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，2019 年 8 月公司完成的第四次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、本期募集资金余额	5,400,000.00
加：本期利息收入	1,349.11

减：手续费	819.26
二、本期可使用募集资金金额	5,400,529.85
三、本期实际使用募集资金金额	5,400,529.85
其中：	
补充流动资金：	5,400,529.85
四、期末募集资金余额	0.00

四、 变更募集资金使用用途的资金使用情况

2019年8月公司完成的第四次股票发行不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、 主办券商的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《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业务指南》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

中泰证券股份有限公司

2020年6月24日