

中泰证券股份有限公司
关于成都亚讯星科科技股份有限公司
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”）作为成都亚讯星科科技股份有限公司（以下简称“亚讯星科”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，对亚讯星科 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

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

2018 年 2 月 12 日第一届董事会第九次会议审议通过了《关于<成都亚讯星科科技股份有限公司股票发行方案>的议案》，并于 2018 年 3 月 1 日召开的 2018 年第一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 88.90 万股，每股价格为人民币 22.50 元，预计发行募集资金总额不超过 2,000.25 万元。截至 2018 年 3 月 15 日（认购截止日），公司实际募集资金 2,000.25 万元，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：大华验字【2018】000150 号）审验。2018 年 4 月 13 日，全国中小企业股份转

让系统有限责任公司出具了《关于成都亚讯星科科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]1425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四次会议、公司2016年第一次临时股东大会审议通过，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	2019年12月31日余额	备注
2018年第一次	亚讯星科	华夏银行股份有限公司成都人南支行	11382000000011831	0	无

三、本年度募集资金的实际使用情况

单位：人民币元

项目	金额（元）
一、期初募集资金余额	2,172,371.07
加：本期利息收入	1.96
二、本期可使用募集资金金额	2,172,373.03
三、本期实际使用募集资金金额	2,172,373.03
其中：	
1、构建硬件研发中心-房租	300,000.00
3、补充流动资金-工资与社保	655,256.80
4、补充流动资金-项目成本-技术服务费	92,660.00
5、补充流动资金-日常费用报销	431,052.80

6、补充流动资金-项目成本-货款	89,675.10
7、补充流动资金-税金	603,728.33
四、期末余额	0.00

四、 变更募集资金使用用途的资金使用情况

公司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

经核查，公司 2019 年度募集资金存放与实际使用符合《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发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律、法规和规范性文件。

中泰证券股份有限公司

2020 年 6 月 30 日