

中银国际证券股份有限公司 关于成都欣捷高新技术开发股份有限公司 2020 年度 募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）《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》、《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》等法律法规的相关规定，中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“主办券商”）作为成都欣捷高新技术开发股份有限公司（以下简称“欣捷高新”或“公司”）发行股票的主办券商，现就欣捷高新 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查具体如下：

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金到位情况

欣捷高新于2017年11月22日在公司第一届董事会第十八次会议上审议通过了《关于成都欣捷高新技术开发股份有限公司2017年第一次股票发行方案的议案》，在该方案中确定公司发行股份数量不超过1,490,000股，每股价格为人民币15.45元，预计发行募集资金总额不超过人民币23,020,500元，且该方案于2017年12月8日在公司2017年第四次临时股东大会上予以通过。公司在2017年12月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告，根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月23日出具的亚会B验字（2018）0027号《验资报告》显示，公司已收到本次股票发行所募集的资金22,999,982.40元。

2018年3月30日，欣捷高新取得了全国中小企业股份转让系统出具的股转系统函（2018）1242号《关于成都欣捷高新技术开发股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行1,488,672股，其中限售1,488,672股，不予限售0股。

（二）2020年度募集资金使用及结余情况

截至2020年12月31日，募集资金使用金额及当前余额如下表所示：

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	22,999,982.40
实际募集资金净额	22,999,982.40
减：累计使用募集资金	17,615,215.61
其中：以前年度已使用金额	15,968,425.61
报告期使用金额	1,646,790.00
加：募集资金利息收入减手续费的净额	490,027.14
募集资金实际余额	5,874,793.93

二、募集资金存放管理情况

根据《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》及相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（一）募集资金管理内控制度的制定情况

2017年11月22日，公司第一届董事会第十八次会议通过了《募集资金管理制度》的议案，并将该议案提交股东大会审议。

2017年12月8日，公司2017年第四次临时股东大会通过了《募集资金管理制度》的议案。

《募集资金管理制度》就募集资金的定义、存储、使用、用途变更、使用管理与监督等方面进行了详细规定，以保障募集资金专户存储、三方监管、专款专用。该制度的制定与通过对公司募集资金的存储、管理与使用进行良好的规范与监督保障。

(二) 募集资金专户存储情况

1、募集资金专项账户基本信息：

户名	成都欣捷高新技术开发股份有限公司
开户行	成都银行股份有限公司芳草支行
账号	1001300000599560

2、募集资金专项存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

银行名称	账号	余额（元）	存储方式
成都银行股份有限公司芳草支行	1001300000599560	5,874,793.93	活期

(三) 募集资金三方监管协议签署情况

2017 年 11 月 22 日，公司第一届董事会第十八次会议通过了《公司开设募集资金专项账户》的议案，批准公司可以在成都银行股份有限公司芳草支行开立的账号为 1001300000599560 的账户为本次募集资金专项账户，并于 2018 年 2 月 8 日，同成都银行股份有限公司芳草支行、中银证券签署了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金的实际使用情况

根据公司《股票发行方案》，本次股票发行所募集资金用于补充流动资金。

经公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第七次会议、2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司将募集资金其中 11,033,043.31 元变更用途为购买固定资产。

截至 2020 年 12 月 31 日，本次股票发行募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（人民币元）		
	募集资金净额	22,999,982.40	
变更用途的募集资金总额	11,033,043.31		
具体用途	计划使用金额	累计使用金额	其中：2020 年度
1、补充流动资金	12,000,000.00	11,955,084.06	0.00
2、购买固定资产	11,033,043.31	5,660,131.55	1,646,790.00
合计	23,033,043.31	17,615,215.61	1,646,790.00
募集资金利息收入减手续费的净额	490,027.14		
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额	5,874,793.93		

注：欣捷高新 2018 年将募集资金中 11,033,043.31 元变更用途为购买固定资产，上表中计划使用金额合计数为第一届董事会第二十三次会议召开日前一个工作日 2018 年 7 月 27 日余额 23,033,043.31 元（包含利息收入），在此之前，公司已使用募集资金 106,147.50 元用于补充流动资金。

经核查，公司完成股份登记前，均未使用募集资金，符合挂牌公司在取得股份登记函之前不得使用本次股票发行募集的规定的规定。

四、变更募投项目的情况

经公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第七次会议、2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司将募集资金其中 11,033,043.31 元变更用途为购买固定资产。公司于 2018 年 7 月 30 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台上披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、主办券商主要核查工作

主办券商通过资料审阅、访谈沟通等方式，对公司募集资金的存放、使用情况进行了核查。主要包括：查阅了公司募集资金存放银行账户信息、银行对账单、募集资金使用原始凭证、募集资金使用情况的相关公告、募集资金使用计划表、募集资金使用授权审批流程以及相关会议纪要等资料，并与公司高管、财务人员等相关人员沟通交流等。

七、主办券商核查意见

经核查，主办券商认为，截至 2020 年 12 月 31 日，欣捷高新募集资金的使用与其股东大会通过的《股票发行方案》以及《关于变更部分募集资金用途的议案》中规定的募集资金用途一致，《关于变更部分募集资金用途的议案》已履行了必要的审议程序，并且在全国股份转让系统公司指定信息披露平台上进行了披露，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况，其相关信息披露及时、真实、准确的反映了募集资金实际使用情况。符合《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》等法律法规的相关规定。

成都欣捷高新技术开发股份有限公司

(本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于成都欣捷高新技术开发股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

