

**中泰证券股份有限公司**  
**关于广东盛瑞科技股份有限公司**  
**2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告**

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“主办券商”）作为广东盛瑞科技股份有限公司（证券简称：盛瑞科技，证券代码：834138，以下简称“盛瑞科技”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）》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》等文件的相关要求，对盛瑞科技 2016 年度募集资金管理与存放情况、实际使用情况等进行了专项核查并出具本报告。

**一、公司募集资金基本情况：**

经核查，盛瑞科技在全国股份转让系统公司挂牌以来，发生过一次发行股票募集资金的行为，其中涉及 2016 年度存在募集资金管理与存放情况、实际使用情况的股票发行共有一次。中泰证券对盛瑞科技的此次定向发行的相关材料及募集资金存放以及使用情况进行了现场核查，查验了盛瑞科技此次定向发行股票的董事会决议、股东大会决议、股票发行方案、股票认购公告、验资报告、全国中小企业股份转让系统出具的关于广东盛瑞科技股份有限公司股票发行股份登记的函、银行对账单等材料，盛瑞科技本次募集资金基本情况如下：

公司于2015年12月27日召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈股票发行方案〉的议案》，且该方案于2016年1月12日在公司2016年第一次临时股东大会上审议通过。本次定向发行股票5,469,000股，发行价格为每股人民币1.19元，共募集资金6,508,110.00元。公司于2016年1月21日收到认购人缴存的股份认购款6,508,110.00元，缴存银行为招商银行广州华南碧桂园支行，账号为120907894310809。

2016年1月21日，经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验，出具致同验字(2016)第350ZB0005号《验资报告》。

由于在股转系统发布《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》规定之前，本次募集资金已经使用完毕，故公司本次股票发行未设立募集资金专户，也未签订《募集资金三方监管协议》。公司于2016年2月4日收到《关于广东盛瑞科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2016]1088号)。

## **二、募集资金存放和管理情况：**

上述募集资金全部存放于招商银行广州华南碧桂园支行，账号为120907894310809账户中。截至2016年2月4日收到全国中小企业股份转让系统“股转系统函[2016]1088号”《关于广东盛瑞科技股份有限公司股票发行股份登记的函》之时，盛瑞科技未动用该笔募集资金。

盛瑞科技严格按已有的监管规则、规范性文件对募集资金的使用

情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在未取得股转系统就广东盛瑞科技股份有限公司股票发行出具股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

截至 2016 年 12 月 31 日，盛瑞科技上述发行股份募集的资金已使用 6,508,110.00 元（使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”），余额 0 元。

### 三、募集资金的实际使用情况：

主办券商获取了盛瑞科技本次募集资金使用情况的银行流水明细、付款凭证等相关资料。截至 2016 年 12 月 31 日，盛瑞科技已使用上述股票发行募集资金（包含发行费用）6,508,110.00 元，募集资金余额 0 元，具体使用情况如下表：

项目	金额（元）
募集资金总额	6,508,110.00
募集资金使用	
劳务费支出	3,671,720.36
原材料采购	1,443,120.05
职工薪酬	509,632.39
期间费用	883,637.20
未使用的募集资金余额	0.00

### 四、是否存在变更募集资金用途的情况

根据盛瑞科技于 2015 年 12 月 28 日公告的《股票发行方案》，本次股票发行募集资金用途为用于补充经营流动资金。主办券商核查了盛瑞科技的银行流水明细、付款凭证等资料，本次募集资金主要用于劳务费支出、购买原材料、发放职工薪酬、支付其他期间费用等，不存在变更募集资金使用范围的情况，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

#### **五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见**

经核查，盛瑞科技在取得股份登记函之前并未使用该募集资金，本次募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况。盛瑞科技已根据《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》及时披露《广东盛瑞科技股份有限公司关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（本页无正文，本页为《中泰证券股份有限公司关于广东盛瑞科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》的签字盖章页）

中泰证券股份有限公司

2017 年 4 月 19 日