

渤海证券股份有限公司

关于天津凯英科技发展股份有限公司2018年度 募集资金存放及实际使用情况的专项核查报告

渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”或“主办券商”）作为天津凯英科技发展股份有限公司（以下简称“凯英科技”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）》、《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》等法律法规的规定，对公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况进行核查，并出具本专项核查报告：

一、募集资金的基本情况

公司自 2017 年 6 月 8 日挂牌以来，共进行一次通过股票定向发行的方式募集资金。

2017 年 12 月 8 日，公司第一届董事会第五次会议审议了《关于〈天津凯英科技发展股份有限公司股票发行方案〉的议案》（以下简称“《股票发行方案》”），且该方案于 2017 年 12 月 25 日在公司 2017 年第二次临时股东大会上予以通过。根据《股票发行方案》，公司拟向特定对象发行股份数量不超过 13,333,333.00 股（含），每股价格为人民币 4.505 元。

截至 2018 年 3 月 15 日止，公司已收到认购人缴存的股份认购款 60,066,667.00 元，缴存银行为中国工商银行天津 新海支行，账号为 0302073629100044358。2018 年 3 月 19 日，股票发行经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了 CAC 证验字[2018]0018 号《验资报告》。

2018 年 4 月 17 日，全国中小企业股份转让系统出具了（股转系统函[2018]1454 号）《关于天津凯英科技发展股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金的存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用并保护投资者权益，公司制定了《募集资金管理制度》，并经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过，披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息批露平台。《募集资金管理制度》规定了公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

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》、《募集资金使用管理制度》的相关要求，2017 年 12 月 8 日，公司召开了第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于制订〈天津凯英科技发展股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》、《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》并于 2017 年 12 月 25 日公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

2018 年 2 月 8 日，公司召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更募集资金专项账户设立银行及签订三方监管协议的议案》。

2018 年 2 月 27 日，公司召开了 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金专项账户设立银行及签订三方监管协议的议案》。

2018 年 3 月 15 日，公司与中国工商银行股份有限公司天津红旗路支行、渤海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理，其存储账户情况如下：

银行名称：中国工商银行股份有限公司天津新海支行

账户名称：天津凯英科技发展股份有限公司

银行账号：0302073629100044358

金额：截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额为 39,281,140.37 元。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2018 年 4 月 17 日公司收到全国中小企业股份转让系统“（股转系统函[2018]1454 号）”《关于天津凯英科技发展股份有限公司股票发行股份登记的

函》之时，公司不存在提前使用募集资金的情形。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司本次股票发行所募集资金已使用 19,983,377.30 元，募集资金余额 39,281,140.37 元，根据《股票发行方案》的约定，本次募集资金用于补充营运资金、研发支出、设备和原材料采购。公司募集资金使用情况与发行方案一致，具体情况如下：

募集资金实际使用情况表

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	60,066,667.00
减：发行费用	-927,366.69
加：利息收入扣除手续费、对公及时语短信通知服务费等服务费净额	125,217.36
二、募集资金使用	19,983,377.30
其中：1、补充营运资金	17,868,300.92
2、水、气、污泥处理工艺技术与装备研究开发	165,076.38
3、委托运营项目的设备更新、性能提升	1,950,000.00
三、尚未使用的募集资金余额	39,281,140.37

四、是否存在变更募集资金使用用途情况

公司 2018 年度不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2018 年 11 月 27 日召开第一届董事会第十三次会议、2018 年 12 月 14 日召开 2018 年第四次临时股东大会审议通过关于《募集资金账户闲置资金做大额存单及协议存款业务》的议案》，为了合理有效的利用账户闲置资金，将募集资金账户资金中的 4200 万元人民币做大额存单及协定存款业务，自公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起一年内可滚动购买。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司尚未使用闲置募集资金进行大额存单及协定存款业务。

六、主办券商关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

（一）核查程序

主办券商通过查阅相关资料、沟通访谈等形式对凯英科技 2018 年度募集资金的存放与实际使用情况进行了核查，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，包括董事会决议公告、股东大会决议公告、股票发行方案、股票发行情况报告书等；

2、查阅并核对公司《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》等相关文件资料；

3、对公司财务负责人、董事会秘书就募集资金存放与实际使用情况进行访谈；

4、取得并查阅募集资金专户银行出具的募集资金专用账户银行对账单等资料。

（二）核查结论

经核查，主办券商认为：截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金的实际使用情况与使用计划保持一致，不存在变更募集资金使用用途的情况，不存在在取得股份登记函之前使用募集资金的情况，不存在违规使用募集资金的情况，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）》、《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。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《渤海证券股份有限公司关于天津凯英科技发展股份有限公司 2018 年度募集资金存放及实际使用情况的专项核查报告》之签章页）

