

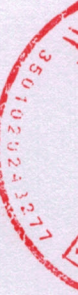
**兴业证券股份有限公司**

**关于厦门中迅德检测技术股份有限公司**

**募集资金存放与使用情况的专项核查报告**



二〇一九年四月



## 一、基本情况

根据《公司法》、《证券法》、《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》等相关规定要求，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为厦门中迅德检测技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中迅德”）的主办券商，对中迅德的股票发行募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查。

## 二、核查具体情况

### （一）股票发行基本情况

2016年12月22日，公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于厦门中迅德检测技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]9475号）的确认，发行人民币普通股3,550,000股，每股发行价为人民币1.20元，共募集资金总额为人民币4,260,000元。募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年11月17日出具“致同验字（2016）第350ZB0086号”验资报告进行了审验确认。公司对募集资金已采取专项账户存储制度。

### （二）募集资金存放和管理情况

根据公司于2016年11月10日披露的《股票发行认购公告》，公司此次股票发行认购账户为公司的募集资金专户（户名：厦门中迅德检测技术股份有限公司，开户银行：中国建设银行厦门翔安火炬园支行，银行账号：3515 0198 7901 0000 0283）。同时，公司亦为子公司设立了增资资金监管专户（户名：方圆校准检测科技（福建）研究院有限公司（以下简称：方圆校准），开户银行：中国建设

银行厦门翔安火炬园支行，银行账号：3515 0198 7901 0000 0296)。

公司已经于 2016 年 9 月 7 日第一届董事会第九次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户、签署三方监管协议的议案》，于 2016 年 10 月 20 日第一届董事会第十次会议、2016 年 11 月 10 日 2016 年第三次临时股东大会审议通过《关于〈公司股票发行方案〉的议案》、《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》、《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》等与本次股票发行相关的议案。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》，公司本次股票发行的募集资金已存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户。2016 年 11 月，公司与时任主办券商国金证券、中国建设银行厦门翔安火炬园支行签订《募集资金三方监管协议》。3515 0198 7901 0000 0283 专户作为中迅德股票发行的募集资金专户，专户金额为 4,260,000.00 元；3515 0198 7901 0000 0296 则作为中迅德后续增资到子公司方圆校准的募集资金专户，专户金额为 1,900,000.00 元。

公司于 2017 年变更主办券商为兴业证券，本次变更持续督导主办券商的相关议案已经过第一届董事会第十二次会议和 2016 年年度股东大会审议表决通过。全国中小企业股份转让系统有限责任公司亦于 2017 年 6 月 6 日向公司出具了《关于对挂牌公司和主办券商协商一致解除持续督导协议无异议的函》。变更主办券商后，2017 年 6 月，公司与兴业证券及商业银行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答

(三)》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

### 三、募集资金实际使用情况

经核查，截至2018年12月31日，公司募集资金均按照相关法律法规及股转公司的要求存放于募集资金专项专项账户，3515 0198 7901 0000 0283 专户资金余额为 391,475.27 元；3515 0198 7901 0000 0296 专户资金余额为 0 元（公司已于2017年10月30日完成3515 0198 7901 0000 0296 专户的注销手续）。公司募集资金使用具体情况如下：

中迅德《股票发行方案》规定的本次定向发行的募集资金使用用途为支付购买方圆校准股权的剩余款项以及增加方圆校准的注册资本，方圆校准新增注册资本的用途是用于其原材料采购、检测设备购置及实验室的更新改造，具体如下所示：

募集资金用途	金额（万元）	占本次募集资金比例
支付方圆校准股权购买余款	236.00	55.40%
增加全资子公司方圆校准注册资本	190.00	44.60%
合计	426.00	100.00%

公司于2017年5月16日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，于2018年5月18日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会同意公司使用闲置资金进行投资理财并授权总经理全权办理的议案》，同意在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，使用闲置的募集资金购买理财产品。

公司仅使用闲置的募集资金投资购买低风险的理财产品，不存在将募集资金用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易的情况。截止2018年12月31日，公司利用募集资金购买理财产品

的情况如下：

产品名称	乾元众享保本型理财产品	乾元众享保本型理财产品	乾元众享五一专享保本理财产品
产品类别	保本浮动收益型产品	保本浮动收益型产品	保本浮动收益型产品
购买金额	1,360,000.00 元	870,000.00 元	380,000.00 元
交易日期	2017 年 9 月 27 日	2018 年 2 月 9 日	2018 年 5 月 3 日
期限	73 天	73 天	230 天
赎回情况	已赎回	已赎回	已赎回

截至 2018 年 12 月 31 日，公司上述发行股票募集的资金使用情况如下：

1、中迅德募集资金使用情况如下：

项目	金额
募集资金总额	4,260,000.00
2016 年使用支出：	
减：方圆增资	1,900,000.00
加：利息收入	1,278.00
截至 2016 年 12 月 31 日募集资金余额	2,361,278.00
2017 年使用支出：	
减：支付方圆股权购买剩余款项第一期	1,000,000.00
银行手续费	240.00
加：利息收入	14,886.88
截至 2017 年 12 月 31 日募集资金余额	1,375,924.88
2018 年使用支出：	
减：支付方圆股权购买剩余款项第二期	1,000,000.00
银行手续费	240.00
加：利息收入	15,790.39
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	391,475.27

中迅德本次募集资金总额为 4,260,000.00 元，其中增加子公司方圆校准注册资本 1,900,000.00 元；另有利息收入合计 31,955.27

元。截至 2018 年 12 月 31 日，中迅德 3515 0198 7901 0000 0283 专户结余资金为 391,475.27 元。

## 2、方圆校准新增注册资金使用情况如下：

项目	金额
2016年使用支出：	
加：新增注册资金	1,900,000.00
减：实验室的更新改造	758,127.23
原材料采购	3,598.00
截至2016年12月31日资金余额	1,138,274.77
2017年使用支出：	
减：实验室的更新改造	297,236.54
原材料采购	30,369.20
检测设备购置	811,348.25
银行手续费	400.00
加：利息收入	1,079.22
截至2017年12月31日资金余额	0.00

方圆校准新增的注册资金 1,900,000.00 元用于其原材料采购、检测设备购置及实验室的更新改造，其中支付实验室更新改造款 1,055,363.77 元，支付原材料采购款 33,967.20 元，支付检测设备购置 811,348.25 元，截至 2017 年 10 月 30 日，3515 0198 7901 0000 0296 募集资金专户（户名：方圆校准检测科技（福建）研究院有限公司）的资金已使用完毕。根据公司与募集资金专户开户银行、主办券商兴业证券签订的《募集资金三方监管协议》的相关条款，公司已于 2017 年 10 月 30 日完成 3515 0198 7901 0000 0296 募集资金专户（户名：方圆校准检测科技（福建）研究院有限公司）的注销手续。

公司募集资金使用情况符合《股票发行方案》中所规定的用途，

不存在变更募集资金用途的情形。

#### 四、专项核查意见

经核查，兴业证券认为：中迅德 2016 年度股票发行募集资金尚未使用完毕，公司募集资金使用与股票发行方案一致，符合相关法律法规、业务规则要求，不存在提前使用募集资金的情况，未发生变更募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于厦门中迅德检测技术股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页)



2019年4月18日

