

申万宏源证券有限公司
关于江苏东方滤袋股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

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）》、《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》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定，申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”或“主办券商”）作为江苏东方滤袋股份有限公司（以下简称“东方滤袋”或“公司”）的主办券商，对东方滤袋 2018 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

一、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2017 年 3 月 16 日公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《2017 年第一次股票发行方案》，该议案于 2017 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于江苏东方滤袋股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]3075 号）确认，公司发行 10,545,454 股。此次股票发行价格为人民币 2.75 元/股，募集资金总额为人民币 28,999,998.50 元。募集资金到位情况业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 5 月 5 日出具的（2017）020703 号验资报告审验。

（二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对 2017 年第一次股票发行，公司与申万宏源、江苏阜宁农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。三方监管协议符合《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》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
江苏阜宁农村商业银行股份有限公司	3209230271010000194258	28,999,998.50	535.93
合计		28,999,998.50	535.93

（四）募集资金使用情况

1、2018 年度募集资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	28,999,998.50	
发行费用	-	
募集资金净额	28,999,998.50	
加：募集资金利息收入	24,817.05	
具体用途	累计使用金额	其中：2018 年度
1、偿还银行贷款	15,000,000.00	-
2、厂房工程款	8,004,330.00	-
3、补充流动资金	6,019,949.62	-
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	535.93	

经核查，公司未提前使用募集资金。

2、募集资金使用的其他情况

无。

（五）募集资金用途变更情况

证券
印章

公司于 2017 年 7 月 3 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第八次会议，于 2017 年 7 月 21 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更<2017 年第一次股票发行>部分募集资金使用用途的议案》，根据该议案，公司拟将原用于补充流动资金的 8,004,330.00 元募集资金用于支付江苏九建建设工程有限公司关于公司新厂区厂房工程款。本次部分募集资金用途变更后，募集资金 28,999,998.50 元人民币中，15,000,000.00 元拟用于偿还银行贷款，5,995,668.50 元拟用于补充流动资金，8,004,330.00 元拟用于项目建设。

二、专项核查意见

经核查，主办券商认为：公司已经按照规定建立并披露募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户，截至 2018 年度已经使用募集资金 29,024,279.62 元，剩余 535.93 元，未发现公司存在存放和使用募集资金违规的情形。

