

国融证券股份有限公司
关于广东万田检测股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“主办券商”）作为广东万田检测股份有限公司（以下简称“万田检测”或“公司”）的主办券商，根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题的解答（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》等有关法律、法规和规范性文件，对 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具如下核查意见：

一、 募集资金基本情况

2018年8月17日公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于〈广东万田检测股份有限公司股票发行方案〉的议案》，并于2018年9月2日召开的2018年第六次临时股东大会审议通过。根据该方案，公司发行股份数量不超过600万股，每股价格为人民币1.40元，预计发行募集资金总额不超过840万元。截至2018年10月15日（认购截止日），公司实际募集资金840万元，并经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：上会师报字（2018）第5972号）

审验。2018年11月30日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于广东万田检测股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】3990号）。

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

2018年8月17日公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于制定〈广东万田检测股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》、《关于公司设立募集资金专用账户的议案》和《关于拟与主办券商以及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议的议案》，并于2018年9月2日召开的2018年第六次临时股东大会审议通过。

本次募集资金公司将设立在中国建设银行股份有限公司汕头龙湖支行的账号为44050165050100000349的账户作为本次募集资金的专项账户，并将该账户作为认购账户。

2018年11月7日，公司与国融证券股份有限公司，中国建设银行股份有限公司汕头龙湖支行签订了三方监管协议。

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募集资金的情形，也不存在募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

（二）募集资金专户存储情况

单位：人民币元

开户企业	开户银行	银行账号	截至 2018 年 12 月 31 日余额	备注

广东万田检测股份有限公司	中国建设银行股份有限公司汕头龙湖支行	440501650501000003 49	7,504,307.55	-
--------------	--------------------	--------------------------	--------------	---

注：以上账户余额包括银行存款利息收入。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2018年12月31日，公司2018年募集资金账户余额为7,504,307.55元，具体使用情况如下：

项目	金额(元)
一、期初募集资金余额	8,400,000.00
加：银行利息扣除手续费净额	4,307.55
小计	8,404,307.55
二、募集资金实际使用	
偿还短期借款	900,000.00
小计	900,000.00
三、截至2018年12月31日募集资金余额	7,504,307.55

四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

公司于2018年12月18日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《广东万田检测股份有限公司关于变更募集资金用途的议案》，变更后，公司将募集资金的用途变更为：募集资金500万元用于公司装饰装修工程，募集资金人民币140万元用于购买固定资产，其余200万元用于补充流动资金。募集资金使用过程中将优先确保装饰装修工程及购买固定资产款项的使用，并将根据实际情况进行微调。

公司于2019年1月3日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截止 2018 年 12 月 31 日，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。

六、主办券商的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《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》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

国融证券股份有限公司

2019 年 4 月 26 日