

**招商证券股份有限公司关于
德中（天津）技术发展股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告**

德中（天津）技术发展股份有限公司（以下简称“德中技术”、“公司”）于 2018 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：德中技术，证券代码：839939。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）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“主办券商”）对公司 2018 年度募集资金存放和使用情况进行核查，具体情况如下：

一、公司募集资金基本情况

2018 年 1 月 9 日，经公司 2018 年第一次临时股东大会批准，公司发行股票 1,952,000.00 股，发行价格 7.00 元，募集资金总额为 13,664,000.00 元。本次募集资金用途为补充公司流动资金以及偿还部分金融机构贷款。该募集资金已于 2018 年 1 月 18 日全部到账，缴存银行为招商银行天津高新区支行（账号：122907454810703），并经立信中联）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 [2018]A-0001 号验资报告审验。

2018 年 2 月，德中技术在取得股转公司的股票发行登记函之前，由于操作的失误，提前使用了少量募集资金，共计 18,041.88 元，误从募集资金专户电汇给供货商。公司发现操作失误后第一时间上报公司、督导券商及股转公司，第一时间补齐了所使用的资金，并向股转递交情况说明。对此股转公司的公司业务部出具了监管意见，我公司对此高度重视，加强规范，严格执行付款两级审批制度，在后续募集资金的使用中严格按照股转公司的监管意见操作，杜绝此类事件再次发生。

2018 年 3 月 2 日，德中技术收到《关于德中（天津）技术发展股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]811 号）。除上述已报告股转公司的提前使用资金行为外，公司未发生其他在取得股转系统股票发行股份登记函之

前使用募集资金的情况。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于 2017 年 12 月 21 日经第一届董事会第十二次会议审议通过《募集资金管理制度》；并经 2018 年第一次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、募集资金专户存储情况

公司 2018 年第一次股票定向发行募集资金总额 13,664,000.00 元，截至 2018 年 12 月 31 日止，公司上述发行股票募集的资金使用支出为补充流动资金 9,879,454.72 元（含利息收入 11,338.39 元）、偿还金融机构贷款使用 3,795,883.67 元，募集资金已全部使用完毕，募集资金专户余额为 0.00 元。

2018 年 9 月 20 日，募集资金专户已注销。

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司 2018 年股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，账号为：122907454810703。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，确保募集资金严格按照《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。

公司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，公司在取得股转系统股票发行股份登记函之前因错误操作使用股票发行募集资金的情形已及时向股转系统报告并第一时间进行规范整改，且之后未再发生提前使用股票发行募集资金的情形。

三、2018 年募集资金的实际使用情况

本次定向发行，募集资金使用用途为补充公司流动资金以及偿还部分金融机构贷款，公司本次募集资金总额为 13,664,000.00 元，具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额（元）	
募集资金总额	13,664,000.00	
	累计使用金额	其中：2018 年度
利息收入	11,338.39	11,338.39
银行手续费		
具体用途：	累计使用金额	其中：2018 年度
1、补充流动资金		
贷款	9,879,154.72	9,879,154.72
银行函证费用	300	300
2、偿还金融机构贷款		
招商银行高新区支行	3,795,883.67	3,795,883.67
截止 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	0	0

截至 2018 年 12 月 31 日，公司上述发行股票募集的资金使用支出为补充流动资金 9,879,454.72 元（含利息收入 11,338.39 元）、偿还金融机构贷款使用 3,795,883.67 元，公司未发生变更募集资金用途的情形。

四、变更募集资金使用用途的情况说明

2018 年公司股票发行不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年公司股票发行募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整地在股转系统信息披露平台披露。公司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；除前述已及时向股转系统报告并已规范整改的误操作提前使用募集资金的情形外，公司不存在其他在取得股份登记函之前提前使用股票发行募集资金的违规情况。

六、主办券商的核查工作

报告期内，主办券商督导人员查询了募集资金专户，查阅了挂牌公司 2018 年度募集资金存放与使用的专项报告以及各项业务和管理规章制度，获取了公司出具的书面说明，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

七、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，主办券商认为：德中技术严格执行募集资金专户存储制度，有效执

行募集资金监管协议，因误操作导致的提前使用募集资金的行为已及时报告并披露，且已整改规范。截至 2018 年 12 月 31 日，德中技术募集资金具体使用情况与披露情况一致，未发现募集资金存放和使用违反相关法律法规的情形。

德中技术

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于德中（天津）技术发展股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

招商证券股份有限公司

2019年2月27日

