

万联证券股份有限公司
关于北京凯德石英股份有限公司募集资金
存放与使用情况的专项核查报告

根据全国中小企业股份转让系统《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》的要求，作为北京凯德石英股份有限公司（以下简称“凯德石英”或“公司”）2017年第一次股票发行的主办券商，万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”或“本主办券商”）对凯德石英2017年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到位时间

经股转系统《关于北京凯德石英股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]7133号）核准，公司于2017年11月发行普通股票740万股，发行价格为人民币5元/股，募集资金总额为人民币37,000,000元，上述募集资金已于2017年11月4日至2017年11月10日汇入公司在中国银行股份有限公司北京通州九棵树支行开立的人民币募集资金专项账户（账号：0000032856584992），并经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的CAC验字【2017】0116号《北京凯德石英股份有限公司验资报告》审验。

2、募集使用金额及当前余额

截止 2017 年 12 月 31 日，凯德石英实际使用募集资金 7,021,030.00 元，剩余 29,992,000.27 元（其中利息 13,030.27 元）。

二、募集资金管理情况

1、募集资金的管理情况

凯德石英在中国银行股份有限公司北京通州九棵树支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 00000328565684992。

2017 年 11 月 13 日，北京凯德石英股份有限公司连同本主办券商和中国银行股份有限公司北京通州九棵树支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2017 年 11 月 10 日，本次凯德石英发行对象已将全部募集资金 3,700 万元全部转入募集资金专户。

经主办券商核查，凯德石英已按股转系统要求设立募集资金专项账户，认购对象已将募集资金转至募集资金专项账户。凯德石英严格执行募集资金使用管理制度，未变更募集资金用途，未发生违反相关规定及协议的情况。

2、募集资金专户存储情况

（1）截至 2017 年 11 月 10 日，凯德石英在募集资金专用账户的存款余额列示如下：

单位：元

开户银行	账号	存款余额
------	----	------

开户银行	账 号	存款余额
中国银行股份有限公司北京通州 九棵树支行	00000328565684992	37,000,000.00
合 计	-	37,000,000.00

三、募集资金的实际使用情况

募集资金的实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”。

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金金额		3,700.00	本年度投入募集资金总额		702.10
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金金额		702.10
变更用途的募集资金 总额比例		-	截止到12月31日 剩余资金金额		2,999.20
承诺投资 项目	募集资金 投资总额	实际累计投 入募集资金 总额	截止到2017年 12月31日累计 投入金额	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
归还股东借款	600.00	600.00	600.00	是	否
公司扩大再生产 项目	2,780.00	62.10	62.10	是	否
补充流动资金	320.00	40.00	40.00	是	否
合计	3,700.00	702.10	702.10	-	-

四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

凯德石英不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

五、募集资金补充流动资金的情况

凯德石英于2017年11月1日召开2017年第五次临时股东大会，

审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，发行普通股票 740 万股，发行价格为人民币 5 元/股，募集资金总额为人民币 37,000,000 元，主要用于归还股东借款、公司扩大再生产建设项目（厂房、设备等固定资产投入，控股子公司用地的购置）和补充流动资金三个方面。公司于 2017 年 11 月发布了《股票发行认购公告》，由一家具备全国中小企业股份转让系统投资资格的法人以及两名具备全国中小企业股份转让系统投资资格的境内自然人认缴资金发行普通股票 740 万股，发行价格为人民币 5 元/股，募集资金总额为人民币 37,000,000 元于 2017 年 11 月 10 日汇入凯德石英开设的银行账户。

凯德石英于 2017 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的提示性公告，本次募集资金主要用于归还股东借款、公司扩大再生产建设项目（厂房、设备等固定资产投入，控股子公司用地的购置）和补充流动资金三个方面。截止 2017 年 12 月 31 日，凯德石英实际使用募集资金 7,021,030.00 元（其中归还股东借款 6,000,000.00 元；投入扩大再生产 621,000.00 元，补充流动资金 400,030.00 元），剩余 29,992,000.27 元（其中利息 13,030.27 元）。

六、变更募集资金项目的资金使用情况

凯德石英不存在变更募集资金使用范围的情况。

七、主办券商的核查意见

经核查，主办券商认为：

凯德石英 2017 年度募集资金存放与使用符合相关文件的规定，且北京凯德石英股份有限公司连同本主办券商和中国银行股份有限公司北京通州九棵树支行于 2017 年 11 月 13 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。凯德石英对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变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《万联证券股份有限公司关于北京凯德石英股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》签字盖章页）

主办券商：万联证券股份有限公司（盖章）

2018 年 3 月 20 日