

安信证券股份有限公司
关于珠海拾比佰彩图板股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“主办券商”）作为珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“拾比佰”或“公司”）的主办券商，根据《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）》及《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》等相关规定，对公司募集资金使用情况进行了核查。现将核查情况及核查意见发表如下：

一、主办券商的核查工作

安信证券对拾比佰募集资金的存放情况进行了核查，主要内容包括：调阅公司募集资金存放银行对账单及相关凭证，与公司董事、高级管理人员及公司相关人员进行访谈，了解募集资金使用情况。

二、募集资金基本情况

公司自2015年1月15日挂牌以来至本报告出具之日，共进行了两次股票发行：

（1）第一次股票发行募集资金情况

2016年12月9日公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《珠海拾比佰彩图板股份有限公司股票发行方案》，并于2016年12月28日获公司2016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出具的《关于珠海拾比佰彩图板股份有限公司股票发行股份登记的函》【股转系统函（2017）1331号】确认，公司发行人民币普通股382万股。本次股票发行每股发行价格为人民币5.00元，募集资金人民币19,100,000元。

该募集资金已于2017年1月10日全部到位，缴存银行为公司在交通银行股份有限公司珠海西区支行开设的专用账户（账号：444000093018170072284），并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次股票发行实际出资情况出具“广会验字[2017]G16042960016号”验资报告审验。

（2）第二次股票发行募集资金情况

2017年11月9日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《珠海拾比佰彩图板股份有限公司2017年股票发行方案》，并于2017年11月25日获公司2017年第五次临时股东大会通过。经全国中小企业股份转让系统出具的《关于珠海拾比佰彩图板股份有限公司股票发行股份登记的函》【股转系统函（2017）7247号】确认，公司发行人民币普通股715万股。本次股票发行每股发行价格为人民币7.00元，募集资金人民币50,050,000元。

该募集资金已于2017年11月29日全部到位，缴存银行为公司在交通银行股份有限公司珠海西区支行开设的专用账户（账号：444000093018170072284），并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次股票发行实际出资情况出具“广会验字[2017]G16042960050号”验资报告审验。

三、本年度募集资金存放管理情况

公司制定了《募集资金管理制度》，并经公司第二届董事会第十三次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过。

公司本年度第一次股票发行的募集资金存放于公司在交通银行股份有限公司珠海西区支行开设的专项账户（444000093018170072284），经公司第二届董事会第十三次会议、2016年第一次临时股东大会表决同意，将上述账户设为募集资金专户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议。

公司本年度第二次股票发行的募集资金存放于公司在交通银行股份有限公司珠海西区支行开设的专项账户（444000093018170072284），经公司第三届董事会第十次会议、2017年第五次临时股东大会表决同意，将上述账户设为募集资金专户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议。

本年度两次募集资金均不存在控股股东、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，也不存在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集的资金的情形。

四、本年度募集资金使用情况

主办券商查阅了拾比佰在交通银行股份有限公司珠海西区支行设立的募集资金专项账户的银行对账单，拾比佰本年度未出现提前使用募集资金的情况，拾比佰本年度两次募集资金均用于支付购买原材料货款及运输费用，募集资金的用途与股东大会通过的《股票发行方案》相符。

经查阅银行对账单和明细账，截至本核查报告出具日，公司本年度两次股票

发行募集资金均已全部使用完毕，具体情况如下：

（一）第一次股票发行募集资金使用情况

第一次股票发行共募集资金1,910万元，公司于2017年3月10日起，使用本次募集资金，用于支付购买原材料货款及运输费用。截止2017年4月底，第一次股票发行募集资金已全部使用完毕，具体情况如下：

项目	金额(元)
募集资金总额	19,100,000.00
减：发行费用	306,864.99
实际募集资金净额	18,793,135.01
减：购买原材料	18,193,135.01
支付与日常经营活动相关运输费	600,000.00
募集资金余额	0.00

（二）第二次股票发行募集资金使用情况

第二次股票发行共募集资金5,005万元，公司于2018年1月3日起，使用本次募集资金，用于支付购买原材料货款及运输费用等。截止2018年2月底，第二次股票发行募集资金已全部使用完毕，具体情况如下：

项目	金额(元)
募集资金总额	50,050,000.00
减：发行费用	437,817.78
实际募集资金净额	49,612,182.22
2017年12月利息入账	9,176.01
减：购买原材料	47,238,755.51
支付与日常经营活动相关运输费	2,382,602.72
募集资金余额	0.00

五、变更募集资金使用情况

经核查，公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

经核查，公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让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，无需进行披露。公司已根据《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》的通知及时编制并在规定时间内披露关于公司《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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，公司2017年股票发行募集资金已经使用完毕，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股票发行业务指南》、《全

国中小企业股份转让系统业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《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》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等有关法律、法规和规范性文件，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，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于珠海拾比佰彩图板股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签字页）



安信证券股份有限公司

2018年4月24日