

国元证券股份有限公司

关于芜湖富春染织股份有限公司

2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告

芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“富春染织”或“公司”）于 2017 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：富春染织，证券代码：870898。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》、《关于发布〈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〉通知》等有关规定，国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“主办券商”）作为富春染织的主办券商，对富春染织 2017 年度募集资金存放与使用情况进行核查，具体情况如下：

一、股票发行募集资金基本情况

公司于全国中小企业股份转让系统挂牌至 2017 年度末期间，公司进行了一次股票发行工作。具体情况如下：

经公司 2017 年第二次临时股东大会批准，公司向不确定对象发行不超过 650 万股（含 650 万股）人民币普通股，发行价格为每股人民币 16 元，预计募集资金不超过 10,400 万元（含 10,400 万元），

募集资金用于补充公司流动资金。截至 2017 年 9 月 11 日止，该次发行募集资金总额 10,400 万元全部出资到位。2017 年 9 月 12 日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了会验字[2017]4987 号《验资报告》。2017 年 10 月 12 日，全国中小企业股份转让系统出具股转系统函[2017]5942 号《关于芜湖富春染织股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司该次股票发行的备案申请予以确认。

二、股票发行募集资金存放和管理情况

公司为该次股票发行设立了募集资金专项账户，且与主办券商及芜湖扬子农村商业银行股份有限公司桥北支行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用情况实行共同监管。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金存储如下：

开户行名称	银行账号	余额（元）
芜湖扬子农村商业银行股份有限公司桥北支行	20000035288910300000770	51,506.11

三、募集资金的实际使用情况

该次股票发行募集资金的使用用途为补充流动资金，截止 2017 年 12 月 31 日，该次股票发行募集资金实际使用情况如下表所示：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	104,000,000.00
减：发行费用	2,140,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	55,060.81
二、可使用募集资金总额	101,915,060.81
三、具体用途	
1、支付化工原料，棉纱	52,186,739.67

2、支付工资	3,187,347.79
3、缴纳电费	4,067,186.68
4、购汇、付汇和保证金支付棉纱款	42,422,280.56
四、截至2017年12月31日募集资金余额	51,506.11

四、变更募集资金使用用途的情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、取得发行登记函之前提前使用募集资金情况

公司严格遵守《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》，不存在取得股票发行登记函之前使用募集资金的情形。

六、资金占用情况

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。

七、募集资金使用及信息披露中存在的问题

公司募集资金认缴相关信息均真实、准确、完整、及时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不存在变更募集资金使用用途的情况。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》及时披露《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

八、主办券商的核查工作

主办券商督导人员访谈了公司董事、监事、高级管理人员等，查询了公司银行账户，查阅了2017年度审计报告、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，抽查募集资金专户的银行存款明细账、对账单、大额款项凭证及相关合同、发票，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及使用情况的完整性、合理性和有效性进行了核查。

九、主办券商的核查意见

经核查，主办券商认为，公司 2017 年度募集资金存放与使用情况符合《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》以及公司制定的《募集资金管理制度》等有关规定。

国元证券股份有限公司

2018 年 4 月 27 日