

天风证券股份有限公司关于北京凯德石英股份有限公司

2018 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

天风证券股份有限公司（以下简称：天风证券）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”）的持续督导券商，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）》（以下简称《股票发行业务细则》）、《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》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对凯德石英募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经公司 2017 年 10 月 14 日召开的第一届董事会第十五次会议、2017 年 11 月 1 日召开的 2017 年第五次临时股东大会审议，公司向 3 名合格投资者共计发行 740 万股，每股发行价格 5 元，共计募集资金人民币 37,000,000 元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定存入公司募集资金专户。

2017 年 11 月 15 日，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“CAC 验字【2017】0116 号《验资报告》”，对发行事项进行了验资。

2017 年 12 月 13 日，全国中小企业股份转让系统出具了《北京凯德石英股份有限公司股票发行登记的函》。

（二）募集资金使用和结余情况

公司于 2017 年 12 月发行股票募集资金人民币 37,000,000 元，截止 2017 年 12 月 13 日（即取得股权登记函前），该账户每日存款余额不低于募集资金总额 37,000,000 元，不存在提前使用募集资金的情形。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 19,255,354.27

元，募集资金余额为人民币 18,080,874.40 元（含利息 336,228.67 元）。

二、募集资金存放和管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》。并经 2016 年 8 月 30 日召开的公司第一届董事会第七次会议审议通过，于 2016 年 8 月 31 日在全国股转系统网站平台披露。

公司已按照要求将募集资金全部缴存于公司在中国银行股份有限公司北京通州九棵树支行账户开设的募集资金专项账户内。同时公司已与主办券商天风证券股份有限公司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》，对募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。

三、募集资金的实际使用情况

根据股票发行方案的约定，该募集资金用于以下用途：用于归还股东借款、公司扩大再生产建设项目（厂房、设备等固定资产投资，控股子公司用地的购置）和补充流动资金三个方面。截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 19,255,354.27 元，未发生变更募集资金用途的情形。

具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	37,000,000.00
二、变更用途募集资金金额	0.00
三、使用募集资金金额	19,255,354.27
其中：1. 归还股东借款	6,000,000.00
2. 公司扩大生产建设项目	10,254,181.24
3. 补充流动资金	3,001,173.03
四、利息及理财收入	336,228.67
五、募集资金余额	18,080,874.40

四、变更募集资金用途情况

公司募集资金用途未发生变更。

五、结论性意见

经核查，天风证券认为，截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金存放与使用符合《股票发行业务细则》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、



《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》和《股票发行问题解答（三）》等有关法律、法规和规范性文件规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。



（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于北京凯德石英股份有限公司2018年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》的签章页）

