

天风证券股份有限公司关于北京凯德石英股份有限公司 2020 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定向发行规则》（以下简称《股票定向发行规则》）、《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定向发行指南》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 3700 万元。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。并由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“CAC 证验字[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》（股转系统函[2017]7133 号）。

经公司 2020 年 7 月 13 日召开的第二届董事会第十六次会议、2020 年 7 月 29 日召开的 2020 年第六次临时股东大会审议，公司向 9 名合格投资者共计发行 860 万股，每股发行价格 13 元，共计募集资金人民币 11,180 万元。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。并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具“容诚验字[2020]100Z0070 号”验资报告，对发行事项进行了验资。

（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 3700 万元，截至 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 3700 万元，不存在提前使用募集资金的情形。截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 28,504,165.49 元，募集资金余额为人民币 8,908,381.58 元（含利息收入）。

公司于 2020 年 9 月发行股票募集资金人民币 11,180 万元，在中国证券登记结算有限公司完成新增股票登记之前，该账户每日存款余额不低于募集资金总额 11,180 万元，不存在提前使用募集资金的情形。截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 7,366,607.98 元，募集资金余额为人民币 105,032,683.44 元（含利息收入）

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和 2016 年 9 月 19 日公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，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、中国民生银行股份有限公司北京分行开设的募集资金专项账户内，同时公司已与主办券商及中国银行股份有限公司北京通州九棵树支行、中国民生银行股份有限公司北京分行分别签署了《三方监管协议》，对公司本次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

（一）截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2017 年募集资金使用情况如下：

公司于 2017 年 12 月发行股票募集资金人民币 3700 万元，根据股票发行方案的约定，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 2020 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 28,504,165.49 元，发生过一次变更募集资金用途的情形。



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	10,000,000.00
三. 使用募集资金金额	28,504,165.49
其中：1. 归还股东借款	6,000,000.00
2. 公司扩大生产建设项目	18,842,071.35
3. 补充流动资金	3,662,094.14
四、利息收入	412,547.07
五、募集资金余额	8,908,381.58

（二）截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年募集资金使用情况如下：

公司于 2020 年 9 月发行股票募集资金人民币 11,180 万元，根据股票发行方案的约定，募集资金用于补充流动资金和实缴并增加全资子公司注册资本。截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 7,366,607.98 元，未发生变更募集资金用途的情形。

序号	项目	金额
1	收到募集资金总额	111,800,000
2	利息收入	585,425.76
3	增加子公司注册资本，补充子公司流动资金	10,050,000
4	补充流动资金支出：	816,751.38
凯德募集资金余额（1+2-3-4）		101,518,674.38
5	凯芯收到凯德募集资金入资款	10,050,000
6	利息收入	13,865.66
7	1) 购买土地	4,891,836.6
	2) 设计及代理等相关费用	1,880,620
	3) 基础设施、强弱电及消防	0
	4) 安环、职业卫生等资质许可	0
凯芯募集资金余额（5+6-7）		3,514,009.06
报告期内募集资金使用小计（4+7）		7,366,607.98



截止 2020 年 12 月 31 日募集资金余额合计

105,032,683.44

四、变更募集资金用途情况

经公司 2019 年 5 月 30 日召开的第二届董事会七次会议、第二届监事会第四次会议和 2019 年 6 月 14 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途》的议案。2017 年股票发行原计划用于公司购置新公司土地的募集资金 10,000,000.00 元，变更为 6,000,000.00 元用于购置设备，4,000,000.00 元用于补充流动资金。

五、结论性意见

经核查，天风证券认为，2020 年度，公司募集资金存放与使用符合《股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《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2020年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》的签章页）



