
国融证券股份有限公司
关于君旺节能科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况之专项核查报告

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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“主办券商”）作为君旺节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“君旺股份”）的主办券商，对公司募集资金存放与实际使用情况进行了认真、审慎的核查，出具本专项核查报告。

一、主办券商的核查程序

主办券商查阅了公司三会文件、定向发行募集资金账户的银行对账单、验资报告、公司制度、募集资金使用凭证等相关资料，对公司募集资金的存放和使用情况进行了核查。

二、募集资金基本情况

公司挂牌以来共完成了一次股票发行，2017年8月公司完成股票发行，募集资金8,000万元，募集资金情况如下：

公司分别于2017年6月7日和2017年6月23日召开的第一届董事会第十七次会议和2017年第八次临时股东大会审议通过了《关于股票发行方案的议案》，根据该方案，公司发行股份数量不超过

800 万股，每股价格为人民币 10.00 元，预计发行募集资金总额不超过 8,000 万元。截至 2017 年 7 月 15 日，本次实际募集新增股份数量为 800 万股，募集资金 8,000 万元全部出资到位。

2017 年 7 月 16 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为瑞华验字（2017）第 01770002 号的《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。2017 年 7 月 31 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了股转系统函[2017]4865 号《关于君旺节能科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。2017 年 8 月 8 日，公司披露了《关于股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告》，此次发行的股份于 2017 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

本次股票发行募集资金将主要用于偿还金融机构贷款及补充流动资金，支持公司主营业务的发展，优化财务结构，进而提升公司的盈利能力和市场竞争力，保障公司经营的可持续发展，加快公司发展速度。

三、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司分别于 2017 年 6 月 7 日公司第一届董事会第十七次会议、2017 年 6 月 23 日公司 2017 年第八次临时股东大会，审议通过《关于君旺节能科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》，2017 年 6 月 8 日，公司在全国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》。

《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程

序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

(二) 募集资金账户存储情况

针对本次股票发行，公司开立了募集资金专项账户，将本次募集资金存入该账户进行管理，并与主办券商国融证券股份有限公司、吉林银行吉林江南支行签订了募集资金三方监管协议。

专户信息如下：

账户名称：君旺节能科技股份有限公司

开户银行：吉林银行吉林江南支行

银行账号：0202011000008023

截至 2017 年 7 月 15 日投资人已将全部投资款 8000 万元汇缴至专户，并完成三方监管协议签署。

公司严格按已有的《资金管理制度》和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之附件《三方监管协议》范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至 2018 年 11 月 7 日，上述募集资金专户中存放的募集资金（包含利息收入）已按照董事会和股东大会批准的用途使用完毕，专项账户余额为零，且该募集资金专用账户将不再使用。公司已于 2018 年 11 月 7 日办结募集资金专项账户注销手续。

公司募集资金不存在控股股东、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资金的情形。

四、本年度募集资金实际使用情况

募集资金实际使用情况如下：

单位：元

项目	金额	备注
一、募集资金总额	80,000,000.00	-
二、募集资金使用		
1、补充流动资金	-45,040,874.73	-
2、偿还金融机构贷款	-25,000,000.00	-
3、陕西君旺（子公司）注资	-10,000,000.00	-
4、银行存款利息收入	40,874.73	-
三、尚未使用的募集资金	0	-

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2017年8月11日，公司第一届董事会第十九次会议、2017年8月30日公司2017年第十次临时股东大会审议通过《关于变更公司2017年第一次股票发行募集资金用途的议案》。为了提高资金的使用效率、满足公司业务开展的需要，结合公司的资金需求，公司将本次股票发行募集资金用途由原补充流动资金5500万、偿还金融机构贷款2500万变更为补充流动资金4500万、陕西君旺（子公司）增加注资款1000万、偿还金融机构贷款2500万。

六、主办券商对公司募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，国融证券认为：截至本报告出具之日，君旺股份对股票发行募集资金的存放与使用情况基本符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统关于募集资金管理的法律法规、制度规范。公司募集资金存放及使用情况与披露情况相符，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

国融证券股份有限公司

2019年4月29日