

# 天风证券股份有限公司关于山东鼎讯智能交通股份有限公司 2019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）作为山东鼎讯智能交通股份有限公司（以下简称“鼎讯股份”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，对鼎讯股份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

经公司于2018年3月15召开的第二届董事会第二次会议、2018年3月30日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，公司向1名合格投资者共计发行18,500,000.00股，每股发行价格3.59元，共计募集资金人民币66,415,000.00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。

2018年4月26日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“（2018）京会兴验字第52000002号《验资报告》”，对发行事项进行了验资。

2018年5月22日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于山东鼎讯智能交通股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]1875号）。

### （二）募集资金使用和结余情况

公司于2018年3月发行股票募集资金人民币66,415,000.00元，截止2018年5月22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66,415,000.00元，不存在提前使用募集资金的情形。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 50,128,363.02 元，募集资金余额为人民币 16,387,141.98 元（含利息）。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 65,905,153.87 元，募集资金余额为人民币 882,714.04 元（含利息）。

## 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 9 月 14 日召开的公司第一届董事会第十次会议审议通过，于 2016 年 9 月 19 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上海浦东发展银行股份有限公司济南分行开设的募集资金专项账户内，同时公司已与天风证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司济南分行签署了《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

公司于 2018 年 3 月发行股票募集资金人民币 66,415,000.00 元，根据股票发行方案的约定，募集资金用于以下用途：补充流动资金、偿还应付供应商款项、购买原材料和研发支出。截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 65,905,153.87 元，存在变更部分募集资金用途的情形。

具体使用情况如下：

单位：元

募集资金总额	66,415,000.00
加：2018 年银行结息扣除手续费	100,505.00
减：2018 年投入募集资金总额	50,128,363.02
2018 年末募集资金余额	16,387,141.98
2019 年初募集资金余额	16,387,141.98
加：2019 年银行结息扣除手续费	272,362.91
减：2019 年投入募集资金总额	15,776,790.85
其中：补充流动资金	15,222,125.86
偿还应付供应商款项	0.00
购买原材料	355,664.99
研发支出	199,000.00
2019 年末募集资金余额	882,714.04

#### 四、变更募集资金用途情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司存在变更部分募集资金使用用途的情况。

根据股票发行方案，公司募集资金原计划用于补充流动资金、偿还应付供应商款项、购买原材料和研发支出。截至 2019 年 8 月 25 日，公司累计已使用募集资金人民币 50,690,998.01 元，募集资金余额为人民币 15,913,951.01 元（含利息）。后因为公司流动资金短缺，为提高公司募集资金的使用率，公司于 2019 年 8 月 26 日召开公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第九次会议，于 2019 年 9 月 11 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《变更募集资金用途的议案》，同意公司按照如下方式变更募集资金使用用途：

募集资金用途	金额（元）
补充流动资金	15,913,951.01
总计	15,913,951.01

#### 五、结论性意见

经核查，天风证券认为，截至 2019 年 12 月 31 日，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》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山东鼎讯智能交通股份有限公司 2019 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》的签章页）

