

**方正证券承销保荐有限责任公司**  
**关于深圳市美信检测技术股份有限公司**  
**2019 年年度募集资金存放与使用情况**  
**的专项核查报告**

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“主办券商”）作为深圳市美信检测技术股份有限公司（以下简称“美信检测”或“公司”）持续督导主办券商，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，对公司 2019 年年度股票发行募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：

**一、 核查范围、方法**

**（一） 核查范围**

公司 2019 年年度募集资金存放与使用情况涉及 1 次股票发行，即 2019 年第一次股票发行。

**（二） 核查方法**

方正承销保荐采用了以下核查手段，以合理怀疑的态度执行了各项现场核查程序，以获取充分、恰当的资料和证据：

1. 查阅公司股票发行申请备案文件、公告文件等资料；
2. 查阅、复制与公司股票发行募集资金使用相关的会计凭证、银行对账单等业务资料；
3. 电话访谈公司相关人员；



4. 方正承销保荐认为必要的其他合法手段。

## 二、 股票发行募集资金基本情况

美信检测 2019 年第一次股票发行实际发行股数 815,000 股,共募集资金 2,037,500.00 元,已取得股转公司下发《关于深圳市美信检测技术股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2019]2751 号)。

## 三、 募集资金存放、实际使用情况

### 1. 募集资金存放情况

美信检测已为 2019 年第一次股票发行的募集资金开设了募集资金专项账户,户名为深圳市美信检测技术股份有限公司,开户行为北京银行深圳分行营业部,账号为 20000032720400027583215。美信检测 2019 年第一次股票发行的募集资金存入于该专项账户。

美信检测 2019 年第一次股票发行的募集资金存入了该专项账户,且美信检测与存放募集资金的商业银行、主办券商已签署了募集资金三方监管协议。

### 2. 募集资金实际使用情况

(1) 根据公司分别于 2019 年 4 月 8 日、2019 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的股票发行方案、股票发行情况报告书,公司 2019 年第一次股票发行募集资金用途及使用安排具体如下:

| 项目     | 主要构成              | 拟投入募集资金金额(元) |
|--------|-------------------|--------------|
| 补充流动资金 | 支付职工薪酬            | 1,750,000.00 |
|        | 支付办公场地及厂房的租金及其他费用 | 287,500.00   |
| 合 计    |                   | 2,037,500.00 |

(2) 2019年,公司2019年第一次股票发行可使用募集资金情况如下:

| 项 目                | 金 额 (元)      |
|--------------------|--------------|
| 一、本次发行募集资金总额       | 2,037,500.00 |
| 加: 2019年利息收入       | 1,432.08     |
| 减: 2019年专户手续费等银行费用 | 68.00        |
| 二、2019年可使用募集资金金额   | 2,038,864.08 |

(3) 2019年,公司2019年第一次股票发行可使用募集资金实际使用情况如下:

|                          |              |                       |                |
|--------------------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 一、2019年可使用募集资金金额(元)      | 2,038,864.08 |                       |                |
| 二、募集资金使用项目               | 承诺使用金额(元)    | 截至2018年12月31日已使用金额(元) | 2019年实际使用金额(元) |
| 补充流动资金                   | 2,037,500.00 | -                     | 2,037,500.00   |
| 其中: 支付职工薪酬               | 1,750,000.00 | -                     | 1,750,000.00   |
| 支付办公场地及厂房的租金及其他费用(物业管理费) | 287,500.00   | --                    | 212,766.25     |
| 支付其他生产经营场所的租金及履约保证金      | 0            | -                     | 18,590.00      |
| 支付上述经营租赁相关的水电费、维修费       | 0            | -                     | 56,143.75      |
| 合计                       | 2,037,500.00 | --                    | 2,037,500.00   |
| 三、销户前募集资金专户余额(元)         | 1,364.08     |                       |                |

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| 四、销户转出结余资金<br>(元)             | 1,364.08 |
| 五、截至2019年12月31日尚未使用的募集资金余额(元) | 0.00     |

注：截至2019年10月28日，公司2019年第一次股票发行募集资金本金已使用完毕，募集资金专用账户余额为1,364.08元，该资金为募集资金产生的利息收入，公司已将募集资金余额（利息收入）转入公司其他银行账户。2019年10月28日，公司注销了募集资金专项账户。

3. 是否存在“在股转公司出具股票发行股份登记函之前，提前使用募集资金”的情况

公司不存在提前使用2019年第一次股票发行募集资金的情况。

4. 是否存在变更募集资金用途的情况

2019年，公司存在变更2019年第一次股票发行募集资金用途，但未及时履行内部审议及信息披露程序的情况。具体情况为：

| 项目     | 主要构成                 | 拟使用金额<br>(元) | 实际使用金额<br>(元) |
|--------|----------------------|--------------|---------------|
| 补充流动资金 | 支付职工薪酬               | 1,750,000.00 | 1,750,000.00  |
|        | 支付办公场地及厂房的租金及其他费用    | 287,500.00   | 212,766.25    |
|        | 支付其他生产经营场所的租金及履约保证金  | /            | 18,590.00     |
|        | 支付上述生产经营场所相关的水电费、维修费 | /            | 56,143.75     |
| 合计     |                      | 2,037,500.00 | 2,037,500.00  |

截至本报告出具之日，公司已启动内部追认程序，并补充披露，具体情况如下：

2020年4月27日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二

届监事会第六次会议，审议通过了《关于追认 2019 年变更部分募集资金用途的议案》，对上述变更部分募集资金用途的情况进行补充确认。

公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《关于追认变更部分募集资金用途的公告》、《第二届董事会第十六次会议决议公告》、《第二届监事会第六次会议决议公告》等公告。

2020 年 5 月 20 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过上述追认募集资金用途变更的议案。

5. 是否存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

2019 年，公司不存在使用 2019 年第一次股票发行暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

6. 是否存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况

2019 年，公司不存在 2019 年第一次股票发行募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况。

7. 是否存在使用募集资金置换自有资金投入情况

2019 年，公司不存在使用 2019 年第一次募集资金置换自有资金投入情况。

#### 四、结论性意见

经核查，主办券商认为：

三  
上  
市  
公  
司

2019 年，公司使用募集资金存在不规范情况，未及时披露募集资金用途变更情况，具体详见本报告之“三、募集资金存放、实际使用情况之 4. 是否存在变更募集资金用途的情况”，除前述情况外，公司不存在其他募集资金存放、使用违规情况。

特此报告。

方正证券承销保荐有限责任公司  
2019 年 6 月 19 日

