

安信证券股份有限公司关于钢研纳克检测技术股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“钢研纳克”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，对钢研纳克2019年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，具体情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准钢研纳克检测技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1847号）核准，公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）6,205万股，发行价格为4.50元/股，募集资金总额27,922.50万元，保荐机构（主承销商）安信证券扣除承销费用1,700万元后，将26,222.50万元划至公司募集资金专户。上述募集资金已由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年10月28日出具“中天运[2019]验字第90067号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

（二）本年度使用金额及年末余额

本年度募集资金使用金额及年末余额明细情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金专户期初余额	262,225,000.00
减：直接投入募集资金投资项目	1,501,210.00
支付发行费用	9,903,773.59
银行手续费	346.96
加：利息收入	115,961.49
募集资金专户期末余额（2019.12.31）	250,935,630.94

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所

所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。

根据规定，公司设立了募集资金专项账户，并于2019年11月与华夏银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京赵登禹支行、北京银行股份有限公司中轴路支行、安信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金的存放情况

截至2019年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

序号	开户银行	银行账号	存储方式	账户余额
1	华夏银行北京分行营业部	10250000002958352	活期存储	171,335,666.37
2	中国工商银行股份有限公司北京赵登禹支行	0200224019200025519	活期存储	46,085,609.02
3	北京银行中轴路支行	20000026317500031216302	活期存储	33,514,355.55
	合计			250,935,630.94

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

报告期内募集资金投资项目资金使用情况详见“附表：募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2019年11月30日，公司召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第七次会议，会议审议并通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 49,418,529.37 元及已支付发行费用的自筹资金 6,062,543.40 元。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对相关情况进行核验和确认，并出具了《钢研纳克检测技术股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的专项审核报告》（中天运[2019]普字第 90065 号）。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未完成前述募集资金置换，对应拟置换预先投入自筹资金的募集资金（合计 55,481,072.77 元）暂时存放于募集资金专户中，该部分资金未计入募投项目 2019 年度投入金额中（详见“附表：募集资金使用情况对照表”）。

（三）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专用账户内。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2019 年度公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度募集资金存放与使用情况出具了“中天运[2020]核字第90105号”《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，认为：钢研纳克2019年度编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，如实反映了钢研纳克2019年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

保荐机构安信证券通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对钢研纳克募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告等资料，核查公司募集资金项目实施情况，并与公司高管、中层管理人员沟通交流等。

经核查，保荐机构认为，钢研纳克2019年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定；钢研纳克对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额			24,625.86			2019年1-12月投入募集资金总额			150.12	
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			150.12	
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司分析检测、仪器生产项目	否	17,125.86	17,125.86	-	-	-	-	建设中	不适用	否
成都检测实验室建设项目	否	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	建设中	不适用	否
材料评价创新能力建设项目	否	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	不适用	不适用	否
营销与服务云平台项目	否	2,500.00	2,500.00	150.12	150.12	6.00	-	不适用	不适用	否
小计		24,625.86	24,625.86	150.12	150.12	0.61				
超募资金投向										
不适用										
合计		24,625.86	24,625.86	150.12	150.12	0.61				

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	参见本报告之“三、（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用

尚未使用的募集资金用途及去向	公司其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户内
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于钢研纳克检测技术股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）

保荐代表人：

张翊维

樊长江

安信证券股份有限公司

年 月 日