

## 芜湖金胜电子科技有限公司

### 2016 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、募集资金基本情况

2015 年公司第一届董事会第三次会议和 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈芜湖金胜电子科技有限公司股票发行方案〉的议案》，根据该方案，公司发行股票 250 万股，每股价格为人民币 2.8 元，募集资金总额 700 万元，全部用于补充流动资金。截至 2015 年 12 月 8 日，本次募集资金 700 元全部出资到位。2015 年 12 月 8 日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具会验字[2015]3989 号《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。2015 年 12 月 30 日，全国中小企业股份转让系统“股转系统函（2015）9494 号”对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

2016 年公司第一届董事会第五次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈芜湖金胜电子科技有限公司股票发行方案〉的议案》，根据该方案，公司发行股票 125 万股，每股价格为人民币 8 元，募集资金总额 1000 万元，全部用于补充流动资金。截至 2016 年 6

月 27 日，本次募集资金 1000 万元全部出资到位。2016 年 7 月 13 日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具会验字[2016]4029 号《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。2016 年 7 月 21 日，全国中小企业股份转让系统“股转系统函（2016）5564 号”，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

## 二、募集资金管理情况

公司两次股票发行未设立募集资金专项账户，上述募集资金全部存放于公司在芜湖扬子银行官陡支行开立的 20000398048110300000059 验资账户中。

尽管两次股票发行未设立募集资金专项账户，但公司严格按照已有的资金管理制度使用募集资金，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，也不存在在取得全国中小企业股份转让系统股票发行备案申请确认函之前使用募集资金的情形。

## 三、募集资金实际使用情况

公司两次募集资金均用于补充流动资金。截至本报告出具之日，两次募集资金总额共计 1700 万元已全部使用完毕，公司募集资金实际使用情况与承诺的投入情况对照情况如下：

（单位：万元）

募集资金总额	1700	本年度已投入募集资金总额	1700	
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	1700	
承诺投资项目	募集资金投	截至本报告出具	是否达到预	项目可行性是否

	资总额	日累计投入金额	期效益	发生重大变化
补充流动资金	1700	1700	是	否
合计	1700	1700	-	-

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

公司募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况。

#### 六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

2016 年上半年，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为。

特此公告。

芜湖金胜电子科技股份有限公司

董事会

二〇一六年八月二十三日