

## 郑州中业科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董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。

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）》等相关规定及《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》要求，按照本公司制定的《募集资金使用管理办法》相关规定，将本公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

郑州中业科技股份有限公司于 2015 年 11 月 30 日披露《股票发行方案》：公司拟向符合投资者适当性管理规定的投资者以 35 元/股的价格发行 1,000,000 股，募集资金 35,000,000 元，此方案经公司第一届董事会第六次会议、2015 年第六次临时股东大会审议通过。

2015 年 12 月 18 日，公司披露《股票发行认购公告》。该次募集资金到账时间为 2015 年 12 月 29 日。本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 12 月 30 日出具天职业字 [2015] 15886 号验资报告，公司此次共募集资金

35,000,000 元。

公司此次募集资金已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于郑州中业科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]738号）备案。

## （二）本期间使用金额及6月底余额

截至2016年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币15,393,947.99元，募集资金专户余额为人民币19,648,620.78元（含募集资金现金管理及增值部分），与实际募集资金净额人民币35,000,000.00元的差异金额为人民币42,568.77元，系2016年1-6月份收到利息净额42,568.77元。

2016年6月30日至2016年8月30日，本公司共使用募集资金8,290,000.00元，募集资金专户余额为11,358,620.78元。

募集资金使用情况如下表：

| 内容                            | 金额                   | 用途     |
|-------------------------------|----------------------|--------|
| <b>募集资金总额</b>                 | <b>35,000,000.00</b> |        |
| 截至2016年6月30日已累计投入募集资金总额       | 15,393,947.99        | 补充流动资金 |
| 2016年6月30日至2016年8月30日投入募集资金总额 | 8,290,000.00         | 补充流动资金 |
| 加：募集资金利息净额（扣除手续费后）            | 42,568.77            |        |
| <b>募集资金余额</b>                 | <b>11,358,620.78</b> |        |

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证

券法》等相关规定的要求制定并修订了《郑州中业科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理办法”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。本公司已将全国中小企业股份转让系统发布的《股票发行问答（三）》中募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合全国中小企业股份转让系统的要求。根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

## （二）募集资金三方监管协议情况

根据全国中小企业股份转让系统及有关规定的要求，本公司及主办券商西南证券股份有限公司将于近期与中国银行股份有限公司郑州金水科技园支行签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异，公司将切实履行三方监管协议。

## （三）募集资金专户存储情况

募集资金存放专项账户信息如下：

银行名称：中国银行股份有限公司郑州金水科技园支行

账户名称：郑州中业科技股份有限公司

银行账号：258548826638

募集资金专项账户于2016年8月22日开立，并将于近期签订《募集资金三方监管协议》，截止2016年8月30日募集资金余额为

11,358,620.78 元，已于 2016 年 8 月 30 日全额存入募集资金专项账户。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况

我司严格按照 2015 年 11 月 30 日披露的股票发行方案中拟定的用途使用募集资金共募集资金 35,000,000.00 元，2016 年 1-6 月份已使用募集资金 15,393,947.99 元，用于补充公司日常流动资金，2016 年 6 月 30 日至 2016 年 8 月 30 日共使用募集资金 8,290,000.00 元，用于补充公司日常流动资金。

#### （二）募集资金用途发生变更情况

公司募集资金用途没有发生变更。

#### （七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2016 年 8 月 30 日，募集资金余额为 11,358,620.78 元，已于 2016 年 8 月 30 日全额存入募集资金专项账户，将继续用于原拟定用途。

### 四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按全国中小企业股份转让系统及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

公告编号：2016-030

郑州中业科技股份有限公司



2016年8月30日