

证券代码：831879

证券简称：龙钇科技

主办券商：平安证券

## 龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

### 关于募集资金存放与使用情况的专项核查报告

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《关于发布<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>通知》（股转系统公告[2016]63号）等有关规定，龙南龙钇重稀土科技股份有限公司（以下简称“龙钇科技”或“公司”）董事会安排有关部门专人对公司募集资金的存放与使用情况进行了自查，现将自查情况做专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）2015年第一次股票发行募集资金基本情况

主办券商查阅了相关公告及三会文件，2015年4月11日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2015年第一次股票发行方案的议案》。根据该方案，本次发行股票价格为每股3元人民币，拟发行数量不超过464万股，预计募集资金总额不超过1,392万元。2015年4月28日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了该股票发行方案。

2015年7月20日，全国中小企业股份转让系统出具《关于龙南龙钇重稀土科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]3523号），公司本次共发行股票462万股，发行价格为每股3元人民币，募集资金总额为人民币1,386万元。根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年5月27日出具的“中喜验字[2015]第0184号”《验资报告》，截至2015年5月15日，公司已收到本次定增投资者缴纳的认购款项金额人民币1,386万元。

## （二）2015 年第二次股票发行募集资金基本情况

主办券商查阅了相关公告及三会文件，2015 年 4 月 12 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2015 年第二次股票发行方案的议案》。根据该方案，本次发行股票价格为每股 3 元人民币，拟发行数量不超过 36 万股，预计募集资金总额不超过 108 万元。2015 年 4 月 29 日，公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过了该股票发行方案。

2015 年 7 月 17 日，全国中小企业股份转让系统出具《关于龙南龙钇重稀土科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]3524 号），公司本次共发行股票 28 万股，发行价格为每股 3 元人民币，募集资金总额为人民币 84 万元。根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 5 月 28 日出具的“中喜验字[2015]第 0196 号”《验资报告》，截至 2015 年 5 月 15 日，公司已收到本次定增投资者缴纳的认购款项金额人民币 84 万元。

## （三）2015 年第三次股票发行募集资金基本情况

主办券商查阅了相关公告及三会文件，2015 年 6 月 19 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2015 年第三次股票发行方案的议案》。根据该方案，本次发行股票价格为每股 3.10 元人民币，拟发行数量不超过 1,372.50 万股，预计募集资金总额不超过 4,254.75 万元。2015 年 7 月 8 日，公司 2015 年四次临时股东大会审议通过了该股票发行方案。

2015 年 9 月 14 日，全国中小企业股份转让系统出具《关于龙南龙钇重稀土科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]5949 号），公司本次共发行股票 1,372.50 万股，发行价格为每股 3.10 元人民币，募集资金总额为人民币 4,254.75 万元。根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 8 月 11 日出具的“中喜验字[2015]第 0336 号”《验资报告》，截至 2015 年 7 月 31 日，公司已收到本次定增投资者缴纳的认购款项金额人民币 4,254.75 万元。

## 二、募集资金管理与存放情况

### （一）募集资金管理情况

上述募集资金已于2015年度全部使用完毕。由于在公司经营过程中，不排除再次进行定向发行股票的可能性，因此为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司将根据《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，结合公司实际情况，制定相应管理制度。

## （二）募集资金存放情况

根据《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司 2015 年第一次股票发行方案》、《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司 2015 年第二次股票发行方案》、《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司 2015 年第三次股票发行方案》、《验资报告》（中喜验字[2015]第 0184 号、中喜验字[2015]第 0196 号、中喜验字[2015]第 0336 号）及签署的认购协议，发行对象已将上述定向发行股份认购款项缴纳至公司指定账户，账户信息如下：

### 1、公司 2015 年第一次、第二次定向发行股票募集资金存放账户

户 名：龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

开户行：龙南县农村信用合作联社玉岩信用社

账 号：139109277000006584

### 2、公司 2015 年第三次定向发行股票募集资金存放账户

户 名：龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

开户行：中国银行龙南支行

账 号：193207918889

## 三、募集资金的实际使用情况

根据公司《股票发行方案》，股票发行所募集资金用途为：稀土（钇）特种钢的研究开发项目及补充公司流动资金。募集资金实际使用金额如下：稀土（钇）

特种钢的研究开发项目使用金额合计 992,000.00 元，占募集资金使用总额的 1.76%，补充公司流动资金金额合计 55,322,576.67 元，占募集资金使用总额的 98.24%。截至本核查报告出具之日，募集资金已使用完毕。具体使用情况如下：

项目	金额（元）	占募集资金使用总额比例	备注
一、募集资金总额	57,247,500.00	-	-
减：发行费用	970,000.00	-	-
加：利息收入扣除手续费净额	37,076.67	-	-
二、募集资金使用	56,314,576.67	100.00%	-
其中：稀土（钇）特种钢的研究开发项目	992,000.00	1.76%	-
补充公司流动资金：	55,322,576.67	98.24%	-
1、材料采购款及加工费	4,640,218.84	8.24%	-
2、支付电费	1,318,785.87	2.34%	-
3、归还贷款及利息	47,632,199.17	84.58%	-
4、发放工资	1,265,029.78	2.25%	-
5、社会保险费	166,483.20	0.30%	-
6、交税	299,859.81	0.53%	-
三、尚未使用的募集资金余额	-	-	-

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

自 2015 年首次定向发行股票以来，公司能够严格按照《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，真实、准确、完整地披露相关信息，不存在募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售金融的资产、借予他人、委托理财等财务性投资，直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司等违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 14 日