

证券代码：838435

证券简称：润凯实业

主办券商：长江证券

## 广州润凯实业股份有限公司董事会 关于 2016 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

广州润凯实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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>的通知》（股转系统公告[2016]63号）的有关规定编制了关于2016年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

本公司董事会保证募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、2016年首次股票发行募集资金基本情况

经公司第一届董事会第六次会议和2016年第五次临时股东大会审议通过《关于公司2016年第一次股票发行方案的议案》，本次股票发行不超过500,000股（含500,000股），每股面值1.00元，每股价格为人民币8元，融资额不超过4,000,000.00元（含4,000,000.00元）。

该次发行业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具[2016]7-129号验资报告：截至2016年11月10日止，本公司收到募集资金总额为人民币4,000,000.00元，扣除发行费用197,735.85元（不含进项税额）后，募集资金净额为3,802,264.15元。其中：本次新增注册资本（股本）合计人民币500,000.00元，计入资本公积人民币3,302,264.15元。

公司于2016年12月9日收到股转系统函【2016】9088号《关于广

州润凯实业股份有限公司股票发行股份登记的函》。

公司在 2017 年 1 月 13 日，办理完成工商变更登记手续。

## 二、募集资金存放情况

公司自挂牌以来共募集资金一次，募集资金于 2016 年 11 月 11 日前（含当日）存入募集资金专户招商银行股份有限公司广州天河支行 020900300710701 账户，初始存放金额为 4,000,000.00 元。截至 2016 年 12 月 31 日，本次股票发行募集资金剩余 4,003,680.57 元（含息）。

## 三、募集资金使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司尚未实际使用募集资金。

## 四、募集资金管理情况

公司按照财务制度严格管理使用募集资金，每日核对募集资金账户余额，保证账实相符，每月与银行对账，保证账账相符。同时，为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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>的通知》（股转系统公告[2016]63 号）的规定建立募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行规定。

公司发行股份募集资金在未取得股份登记函之前，未提前使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。

## 五、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投资项目的情况。

## 六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照内部管理制度的有关规定管理募集资金账户，截至 2016 年 12 月 31 日，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。本公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在损害公司及股东利益的情形。

广州润凯实业股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 17 日