

证券代码：833744

证券简称：世纪本原

主办券商：中投证券

## 深圳市世纪本原科技股份有限公司 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《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，公司董事会安排专人对公司截至2016年12月31日的募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

深圳市世纪本原科技股份有限公司（以下简称公司）于2015年10月20日在公司第一届董事会第四次会议上审议通过了《关于深圳市世纪本原科技股份有限公司2015年第一次股票定向发行方案的议案》，且该方案于2015年11月5日在公司2015年第三次临时股东大会上予以通过。

本次股票发行公司以非公开定向发行的方式发行人民币普通股。本次股票发行为定向增发，定向发行对象为股权登记日2015年11月2日公司在册股东4人及符合全国中小企业股份转让系统交易资格的投资者10人（包括原两名股东）发行完成后公司股东合计为12人。本次定向发行股票的价格为6.8元/股，发行的股票数量为1,100,000股，共募集资金人民币7,480,000.00元。2015年11月20日致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字[2015]第441ZC0547号《验资报告》，对公司本次定向发行股票资金到位情况进行了验证。本次定向发行于2015年12月25日取得股转系统出具的股份登记函（股转系统函[2015]9178号）。

本次募集资金用于补充公司流动资金。截至本专项报告公告日，上述募集资金已经全部使用完毕，当前募集资金的余额为0元。

## 二、募集资金存放与管理情况

公司本次定向发行募集资金未设立募集资金专项账户，亦未与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公司本次定向发行的认购账户为公司的一般账户（开户银行：中国工商银行深圳福永塘尾支行，账户号码：4000093119100191926）。尽管公司本次定向发行未设立专项账户、未签订《募集资金专户存储三方监管协议》，但公司按照已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金按照《股票发行方案》规定的用途使用。

公司按照《股票发行方案》中规定的用途使用本次募集资金，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形；也不存在在取得全国中小企业股份转让系统就本次股票发行的股份登记函之前使用本次募集资金的情形。

公司已制定《募集资金管理制度》，于 2016 年 8 月 22 日提交第一届董事会第七次会议审议通过，并经 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

## 三、募集资金的实际使用情况

根据公司 2015 年 10 月 20 日公告的《股票发行方案》，本次募集资金用于补充公司流动资金。截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金全部使用完毕，募集资金实际使用与承诺投入情况对照如下：

单位：元

募集资金总额	7,480,000.00	
已累计投入募集资金	7,480,000.00	
投资项目	截至 2016 年 12 月 31 日投入金额	截至 2016 年 12 月 31 日投入进度
补充流动资金	7,480,000.00	100.00%
合计	7,480,000.00	100.00%
项目可行性是否发生重大变化	否	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无	
募集资金结余的金额及形成原因	无	
募集资金其他使用情况	无	

#### 四、变更募集资金使用情况

本公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况；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》、《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》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。

深圳市世纪本原科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日