

证券代码：835273

证券简称：创兴智能

主办券商：浙商证券

杭州创兴云智能设备科技股份有限公司

募集资金使用专项报告

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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）于2016年8月8日发布的《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）的有关规定，杭州创兴云智能设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2016年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

公司于2016年1月4日在股转公司挂牌，本次发行为公司首次发行。

本次股票发行公司共发行股票384.4万股，发行价格为5.00元/股，募集资金为19,220,000.00元。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年4月7日出具的编号为“中审亚太验字【2016】020140号”《验资报告》，截至2016年2月1日，公司收到本次股票发行所募集的资金19,220,000.00元。

公司于2016年6月3日收到股转系统函【2016】4351号《股份有限公司股票发行股份登记的函》。公司于2016年6月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票发行情况报告书》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度制定情况

2016年8月25日公司第一届董事会第八次会议和2016年9月20日2016年第三次临时股东大会审议通过《募集资金管理制度》，建立了募集资金存储、使用、变更、管理和监督的内部规定，明确了募集资金使用审批、用途范围、信息披露等要求。

（二）募集资金管理情况

截至 2016 年 2 月 1 日，公司收到本次股票发行所募集的资金 19,220,000.00 元，公司未设立募集资金专户，此次募集资金 19,220,000.00 元通过公司在杭州银行科技支行开立的公司基本户 3301040160000736325 缴存。在收到股转系统股份登记函之前，为了使上述募集资金存款的利息更高，同时为了加强公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行以及联合银行九堡支行的合作，公司将上述募集资金分别存入上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行的如下账户：

序号	存款银行名称及账号	存入方式及存入金额	截至2016年6月3日 账户的存款余额
1	上海浦东发展银行股份 有限公司杭州保俶支行 95030167320002149	通知存单方式存入 3,000,000.00	3,005,137.18
2	上海浦东发展银行股份 有限公司杭州保俶支行 95030167320002077	通知存单方式存入 4,000,000.00	4,018,005.14
3	联合银行九堡支行 207000010798476	存单方式存入 2,000,000.00	2,000,000.00
4	上海浦东发展银行股份 有限公司杭州保俶支行 95030167020006769	存单方式存入 10,000,000.00	10,000,000.00
5	联合银行九堡支行 201000138224534	活期存款方式 220,000.00	1,850,297.72
合计：		19,220,000.00	20,873,430.04

注：1、截至 2016 年 6 月 3 日，公司在上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行账号为 95030167320002149 的账户余额为 3,005,137.18，略高于公司存入款项 3,000,000.00 元，高出本金部分，为公司的利息收入。

2、截至 2016 年 6 月 3 日，公司在上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行账号为 95030167320002077 的账户余额为 4,018,005.14，略高于公司存入款项 4,000,000.00 元，高出本金部分，为公司的利息收入。

3、截至 2016 年 6 月 3 日，公司在联合银行九堡支行账号为 201000138224534 的账户余额为 1,850,297.72 元，远远高于公司存入的募集资金 220,000 元，是因为该账户为非募集资金专用账户，该账户的款项不仅

有公司存入的募集资金 22,000,000 元，还有公司存入的其他款项。

截至 2016 年 6 月 3 日，公司在上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行以及联合银行九堡支行的存款余额不低于 1,922 万元。公司在此期间未使用认购人缴存的股份认购款，不存在提前使用募集资金的情况。

2016 年 6 月 3 日，公司收到“股转系统函【2016】4351 号”《关于杭州创兴云智能设备科技股份有限公司发行股份登记的函》。

截至 2016 年 8 月 25 日，公司募集资金已使用完毕，故未与主办券商及商业银行签订募集资金三方监管协议。

三、2016 年度募集资金的使用情况

公司挂牌后，只进行过一次股票发行，募集资金的用途为补充公司流动资金。

公司主要从事高端数控织造设备的研发、生产和销售，本次募集资金主要为补充公司流动性。

公司本次募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
支付银行承兑及按揭保证金	3,293,221.61
银行承兑到期兑付及现款采购金额	3,763,286.15
支付第 2 季度房租	281,244.00
支付工资及社保	995,108.55
还银行贷款及贷款利息	9,094,612.50
支付上海展会费	383,475.00
支付中介机构费用	439,000.00
其他经营支出	970,052.19
资金使用合计：	19,220,000.00
募集资金余额：	0.00

注：1、银行承兑是在银行开具的银行承兑汇票，用于支付原材料的采购货款。

2、银行贷款是公司补充流动资金从银行获取的短期贷款。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

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

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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。

杭州创兴云智能设备科技股份有限公司有限公司

董事会

2017年4月26日