

证券代码：837198 证券简称：紫金科技 主办券商：华金证券

安徽紫金新材料科技股份有限公司 关于 2016 年度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，不存在虚假记载、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责任。

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《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》等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行专项核查，现将核查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况：

安徽紫金新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“紫金科技”）于 2016 年 9 月 2 日召开的第一届董事会第五次和 2016 年 9 月 20 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于安徽紫金新材料科技股份有限公司股票发行方案的议案》，公司发行股票 2,000,000.00 股，发行价格为每股人民币 2.88 元，公司共募集资金 5,760,000.00 元，

本次股票发行方案的募集资金用途是：用于补充流动资金，减轻

公司债务压力，优化公司财务结构。该募集资金已于 2016 年 10 月 14 日全部到账，缴存银行账户名为：安徽紫金新材料科技股份有限公司；开户银行为：徽商银行宿州埇桥支行，账号：2510101021000955318，并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 10 月 31 日出具的天健验〔2016〕5-14 号验资报告审验。

公司于 2016 年 12 月 8 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股转系统函〔2016〕9080 号《关于安徽紫金新材料科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，在取得股转系统股票发行登记函之前，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金存放和管理情况：

（一）公司已按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规定，建立并披露了《募集资金管理制度》（审议大会：第一届董事会第五次会议；披露时间：2016 年 9 月 5 日；披露地址：全国股份转让系统信息披露平台披露；披露公告编号：2016-010。）公司在募集资金的存储、使用、监管和责任追究等各方面将严格遵守《募集资金管理制度》和有关法律法规的相关规定，切实保护公司和股东的合益。

截止到 2016 年 12 月 31 日，公司股票发行募集资金已使用 2,425,885.59 元，剩余 3,337,508.01 元。

（二）募集资金账户存储情况

1、截止至 2016 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

股票发行	银行名称	银行账号	余额
2016 年股票 发 行	徽商银行宿 州埇桥支行	2510101021000955318	3,337,508.01
合计			3,337,508.01

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司 2016 年股票发行募集资金设立募集资金专项账户，并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》。公司严格按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，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。公司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定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金的使用情况

本次股票发行募集资金的使用用途为补充公司流动资金，提升公司盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展，促进公司发展壮大。

公司于 2016 年 12 月 22 日使用该笔资金，截至 2016 年 12 月 31 日募集资金账户共发生支出 2,425,885.59 元，全部用于支付货款，加上存款利息收入 3,393.60 元，截止 2016 年 12 月 31 日账户内结余资金为 3,337,508.01 元。具体如下：

2016 年募集资金使用情况表

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	5,760,000.00
二、利息收入	3,393.60
三、发行方案中的募集资金使用用途	补充公司流动资金
四、截至 2016 年 12 月 31 日已使用募集资金总额	2,425,885.59
其中：货款	2,425,885.59
五、截至 2016 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	3,337,508.01
六、报告期内变更用途募集资金总额	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

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况，同时也不存在资金被大股东或实际控制人占用的情况。

安徽紫金新材料科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日