

证券代码: 835315

证券简称: 驱动人生

主办券商: 国信证券

深圳市驱动人生科技股份有限公司

关于 2016 年募集资金存放与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”)发布的《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》(股转系统公告[2016]63号)的有关规定,深圳市驱动人生科技股份有限公司(以下简称“驱动人生”或“公司”)董事会组织相关部门对公司2016年募集资金存放与使用情况进行了专项自查,董事会编制了本公司募集资金存放与使用情况专项报告。

一、募集资金的基本情况

1、2016年第一次发行股票募集资金

2016年1月27日,公司第一届董事会第三次会议审议通过《关于公司<股票发行方案>的议案》,并于2016年2月17日召开2016年第一次临时股东大会审议通过。公司实际发行人民币普通股88.00万股,每股4.00元,共募集资金人民币352.00万元,本次发行股票募集资金用于补充流动资金。2016年3月,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次股票发行募集资金到账情况进行了审验,并于2016年3月10日出具了验资报告(亚会B验字[2016]0302号),经验证,截至2016年2月25日,驱动人生收到各认购人缴纳的认购款项共

352.00万元。截至2016年12月31日，本次发行股票募集的资金已经全部使用完毕。

2、2016年第二次发行股票募集资金

2016年11月3日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于公司〈股票发行方案〉的议案》，并于2016年11月18日召开2016年第六次临时股东大会审议通过。公司实际发行人民币普通股2,669,553股，每股26.22元，共募集资金人民币69,995,679.66元，本次发行股票募集资金用于补充公司流动资金、投资子公司及产业链布局。2016年11月，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次股票发行募集资金到账情况进行了审验，并于2016年11月28日出具了验资报告（天职业字[2016]17002号），经验证，截至2016年11月23日，驱动人生收到各认购人缴纳的认购款项共69,995,679.66元。截至2016年12月31日，本次发行股票募集资金已使用300.00元，剩余全部款项存放于募集资金专项账户中。

二、募集资金管理情况

2016年8月8日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布了《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》（以下简称《股票发行问答（三）》）（股转系统公告[2016]63号），针对该项监管要求，为规范公司募集资金管理、提高募集资金的使用效率、保护投资者的合法权益，公司制定了募集资金管理制度，2016年9月13日，公司召开2016

年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈募集资金管理制度〉的议案》。

公司制定相关制度之前，2016年第一次发行股票募集的资金已使用完毕。2016年9月13日后，相关制度制定完成之后，公司严格按照《募集资金管理制度》的要求管理和使用后续发行股票募集的资金。

2016年11月3日、2016年11月18日，公司分别召开第一届董事会第十一次会议和2016年第六次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订第三方监管协议》的议案。公司在招商银行股份有限公司深圳源兴支行设立了募集资金专项账户（账号：755916190510304），并与国信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司深圳源兴支行签署了《募集资金三方监管协议》，本次发行股票募集的资金全部存放于专项账户中，募集资金的存放与使用受《募集资金三方监管协议》中相关条款的约束。

三、募集资金实际使用情况

1、2016年第一次发行股票募集资金

2016年4月14日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于深圳市驱动人生科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]3028号）。截至2016年4月14日，公司相关账户中的存款余额不低于352.00万元，即公司不存在提前使用募集资金的情形。截至2016年12月31日，公司2016年第一次发行股票所募集的资金的具
体用途和余额存放情况如下：

项目	金额(元)
募集资金总额	3,520,000.00
减:发行费用	258,000.00
募集资金净额	3,262,000.00
加:截至期末银行利息扣除手续费净额	8,888.13
减:截至期末累计已使用募集资金额	3,270,888.13
截至2016年12月31日募集资金余额	0.00

截至期末,本次发行股票所募集的资金(扣除发行费用)均按照股票发行方案中的要求全部用于补充流动资金,使用情况与公开披露的募集资金用途一致,不存在用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借与他人、委托理财等情形。

2、2016年第二次发行股票募集资金

2016年12月19日,公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于深圳市驱动人生科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2016]9377号)。截至2016年12月19日,公司相关账户中的存款余额不低于69,995,679.66元,即公司不存在提前使用募集资金的情形。截至2016年12月31日,公司2016年第二次发行股票所募集的资金已经使用300.00元(用于支付资信询证费),剩余款项及利息全部存放于募集资金专项账户中,募集资金的使用情况与公开披露的募集资金用途一致,不存在用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等情形。

四、变更募集资金的使用情况

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

公司严格按照相关法律法规和有关部门制定的业务规则存放和使用募集资金,及时、真实、准确、完整的披露了相关信息,公司募集资金的存放、使用和信息披露不存在问题。

六、关于公司募集资金存放与使用情况的结论性意见

截至2016年12月31日,公司2016年第一次股票发行已经结束,募集资金已经使用完毕;公司不存在变相改变本次发行股票募集资金的用途或损害股东利益的情况;募集资金不存在用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资,也不存在直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司。公司本次发行股票所募集资金的存放和使用规范,不存在违规使用募集资金的情形。

截至2016年12月31日,公司2016年第二次股票发行已经结束,除支付资信询证费300.00元外,剩余募集资金及其利息全部存放于募集资金专项账户,不存在提前使用募集资金的情形,不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况;募集资金不存在用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资,也不存在直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司。公司本次发行股票所募集资金的存放和使用规范,不存在违规使用募集资金的情形。

深圳市驱动人生科技股份有限公司

董事会

2017年4月27日