

证券代码：833067

证券简称：中德宏泰

主办券商：申万宏源

## 苏州中德宏泰电子科技股份有限公司 2017 年半年度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》等相关规定，苏州中德宏泰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

### 一、股票发行基本情况

2016 年 10 月 14 日公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过《苏州中德宏泰电子科技股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案》，该议案于 2016 年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于苏州中德宏泰电子科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]19 号）确认，公司发行 2,516,667 股。此次股票发行价格为人民币 6.00 元/股，募集资金总额为人民币 15,100,002.00 元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 12 月 9 日出具的信会师报字[2016]第 610900 号验资报告审验。

### 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司 2016 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公

司、江苏昆山农村商业银行股份有限公司花桥支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《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》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

### 三、募集资金存放情况

截至2017年6月30日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集金额(元)	余额(元)
江苏昆山农村商业银行股份有限公司花桥支行	3052240012016000001078	15,100,000.00	0.00
合计		15,100,000.00	0.00

### 四、募集资金的实际使用情况

#### (一)本年度募集资金使用情况

截至2017年6月30日,募集资金使用用途和金额如下表所示:

项目	金额(元)	
募集资金总额	15,100,002.00	
募集资金专户利息	17,891.95	
发行费用	0.00	
募集资金净额	15,117,891.95	
具体用途:	累计使用金额	其中:2017年半年度
1、设备采购	6,800,000.00	6,800,000.00
2、补充流动资金	8,317,891.95	8,317,891.95
截至2017年6月30日募集资金余额	0.00	

注:本次发行发行费用为470,000.00元,未通过募集资金专户支付,故不在上表列示。

(二)募投资金使用的其他情况（无）

无

五、募集资金用途变更情况

报告期内,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

苏州中德宏泰电子科技股份有限公司

董事会

2017年8月21日