

## 广州若羽臣科技股份有限公司

### 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《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）》、《全国中小企业股份转让系统发布〈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号）》以及中国证券监督管理委员会相关法律法规和规范性文件，广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）编制了截止 2017 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况专项报告，现将专项报告说明如下：

#### 一、募集资金基本使用情况

##### （一）挂牌后首次定向发行股票募集资金基本情况

公司于 2017 年 1 月 8 日在公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于〈广州若羽臣科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案〉的议案》。根据该发行方案，公司拟发行股份不超过 8,333,332 股（含本数），每股价格为人民币 9.60 元，预计募集资金不超过 80,000,000.00 元（含本数），募集资金用途为补充公司流动资金。该发行方案于 2017 年 1 月 25 日经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

截至 2017 年 2 月 3 日止，公司已收到宁波晨晖盛景股权投资合伙企

业（有限合伙）、珠海厚钰凯盛股权投资基金企业（有限合伙）、金英顺和晏小平缴纳的出资款合计人民币 8,000.00 万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次股票发行进行了审验并出具编号为广会验字[2017]G16042060028 号的《验资报告》。根据《验资报告》，公司已收到上述认购对象的发行认购金额 8,000.00 万元，其中 833.3332 万元为新增注册资本，其余 7,166.6668 万元计入资本公积，各股东均以货币资金出资。本次股票发行完成后，若羽臣股本变更为 8,333.3332 万元。

2017 年 2 月 28 日，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”）下发《关于广州若羽臣科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2017〕1195 号），确认公司此次发行股票总数 8,333,332 股，全部为无限售条件股份。

2017 年 3 月 14 日，本次定向发行的 8,333,332 股新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

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发行方案规定的用途使用。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，也不存在取得股转公司关于本次股票发行股份的登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

同时，为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司已根据《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）》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布的通知》（股转系统公告[2016]63 号）等相关规定，建立《募集资金管理制度》，经 2017 年第一次临时股东大会审议批准并及时披露

(公告编号：2017-004)。该制度对募集资金的存储、使用、监管和责任追究进行规定，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

公司已与主办券商广发证券、募集资金专户开户银行中国兴业银行股份有限公司广州天河支行签订《募集资金三方监管协议》，由三方对资金使用情况进行严格监管。

## (二) 募集资金专户存储情况

截至目前，公司 2017 年第一次股票发行募集资金 80,000,000.00 元尚未使用完毕，存放于公司募集资金专项账户：

名称：【广州若羽臣科技股份有限公司】

开户行：【兴业银行广州天河支行】

账号：【391030100100190150】

截至 2017 年 06 月 30 日，本公司募集资金存放于公司募集资金专项账户，《募集资金管理制度》已经制定，建立了募集资金三方监管体系，严格遵守募集资金使用和存放的规定。

## 三、募集资金的使用情况

截止 2017 年 06 月 30 日，本公司累计使用募集资金（包括利息收入）48,544,719.45 元。

项目	金额（元）
一、募集资金总额	80,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	54,278.33
二、可使用募集资金总额	80,054,278.33
三、募集资金使用-补充流动资金	48,544,719.45
四、尚未使用的募集资金余额	31,509,558.88
其中：通过购买保本银行理财进行现金管理	31,500,000.00

#### 四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司 2017 年半年度募集资金用途未发生变更。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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）》、《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、本公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 21 日