

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 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《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）》等相关规定及《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》要求，公司董事会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 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：

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法权益。

截止到 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户 0.00 元，其中募集资金总额 5,760,000.00 元，利息收入 4,155.03 元，银行手续费支出 6.00 元；购进原材料支出 5,743,519.21 元，购进版辊支出 20624 元，还余 5.82 元。销定增账户时，账户余额 5.82 元 转入了紫金科技徽商银行账户（账号：2510101021000578867）。

经核查，公司股票发行已设立募集资金专项账户，并与设立专户的银行和主办券商签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金

实行专户管理、专款专用，严格按现有的公司制度规定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。募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形，也不存在取得系统出具的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

截止 2017 年 6 月 30 日公司本次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	5,760,000.00
加：利息收入	4,155.03
减：银行手续费	6.00
二、可使用募集资金净额	5,764,149.03
三、募集资金实际使用情况	—
购进原材料	5,743,519.21
购进与生产有关的版辊	20,624.00
账户结息款转紫金科技公司账户 (2510101021000578867)	5.82
四、尚未使用募集资金余额	0.00

注：购进原材料款里面有 4143.21 元是用募集资金专项账户的利息收入扣除手续费的收益支付的。

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8月22日