

## 深圳市中天超硬工具股份有限公司

## 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告

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相应法律责任。

根据《非上市公司监督管理办法》、《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）》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》等相关规定，深圳市中天超硬工具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对截至 2017 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况如下：

## 一、募集资金基本情况

1、经全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函[2015]4488 号文核准，公司公开发行 2,000,000 股的人民币普通股，发行价格为 10.00 元/股，募集资金总额为 20,000,000 元。上述募集资金经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具具体[2015]3-64 号《验资报告》验证。本公司此次股票发行总数为 2,000,000 股，全部为无限售条件股份。本次新增股票于 2015 年 8 月 21 日进入全国中小企业股份转让系统挂牌。

2、经全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函[2017]3238 号文核准（2017 年 6 月 22 日取得），公司公开发行 9,782,607 股的人民币普通股，发行价格为 9.20 元/股，募集资金总额为 89,999,984.40 元。上述募集资金经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具具体[2017]3-41 号《验资报告》验证。本公司此次股票发行总数为 9,782,607 股，全部为无限售条件股份。本次新增股票于 2017 年 7 月 19 日进入全国中小企业股份转让系统挂牌。

## 二、募集资金的存放和管理情况

### 1、募集资金的管理情况

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）》等相关规定，严格遵照股票发行方案中披露的募集资金用途使用募集资金，不存在实际控制人、控股股东或相关关联方挪用或占用资金情况。

公司已于第一届董事会第二十一次会议通过募集资金使用管理制度议案，建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确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。

### 2、募集资金三方监管协议情况

公司已与浙商证券股份有限公司及招商银行深圳市科技园支行就历次募集资金分别签订了《募集资金三方监管协议》。

### 3、募集资金专户存储情况

截至2017年6月30日，公司股票发行募集资金尚未使用完毕，分别存放于公司以下募集资金专项账户：

（1）2015年第一次股票发行募集资金存放于：

户名：深圳市中天超硬工具股份有限公司

开户行：招商银行深圳市科技园支行

账号：755918637110103

（2）2017年第一次股票发行募集资金存放于：

户名：深圳市中天超硬工具股份有限公司

开户行：招商银行深圳市科技园支行

账号：755918637110606

### 三、报告期募集资金的实际使用情况

## 1、公司累计募集资金情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金金额	11,000.00
募集资金已使用金额	6,839.33
利息	4.98
截止 2017 年 6 月 30 日募集资金净额	4,165.65

## 2、公司募集资金使用情况明细如下：

单位：万元

项目	2015 年度	2016 年度	2017 年上半年	合计	备注
补充流动资金	252.64	1,176.91	75.01	1,504.56	
研发新产品	0.00	251.65	0.00	251.65	
市场开拓	20.00	128.12	0.00	148.12	
子公司增资	0.00	0.00	4,935.00	4,935.00	
合计	272.64	1,556.68	5,010.01	6,839.33	

2015 年补充流动资金为支付机器设备购置款 252.64 万元；新市场开拓为投资设立东莞子公司（东莞市中超盾构科技有限公司）投资款 20 万元。

2016 年补充流动资金包括支付材料采购款 545.49 万元,购置设备款 204.93 万元,支付职工薪酬 350.15 万元,支付税款 76.34 万元。

2016 年研发新产品资金支出主要为研发人员工资 55.10 万元,新产品用材料 19 6.55 万元。

2016 年新市场开拓投资设立东莞子公司（东莞市中超盾构科技有限公司）投资款 100 万元,销售洽谈会务费 28.12 万元。

2017 年 1-6 月,募集资金主要用于购入设备款 74.90 万元,向常德子公司注资 4,935.00 万元（资金全部来源于 2017 年第一次股票发行）,资金剩余 4,165.65 万元。

截至 2017 年 6 月 30 日,本次募集资金剩余 4,165.65 万元,全部存放在公司募集资金专项账户中。

公司股票发行的募集资金用途主要是为了加大核心技术产品研发、拓展公司业务渠道、以及用于控股子公司的的发展。

截至 2017 年 6 月 30 日，募集的资金已逐步用于超硬刀具技术改造项目及补充公司的流动资金。

#### 四、变募集资金用途的资金使用情况

公司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《公司法》、《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）》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

深圳市中天超硬工具股份有限公司

董事会

2017年8月28日