

浙江德马科技股份有限公司

关于公司 2017 年上半年度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，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。

浙江德马科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据《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，编制了 2017 年上半年度的关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经公司 2016 年 6 月 28 日召开的第一届董事会第二十一次会议及 2016 年 7 月 13 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，经公司 2016 年 8 月 10 日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于修改〈股票发行方案〉的议案》，修改后的《股票发行方案》增加了以下内容：公司前次募集资金使用情况、公司前次募集资金使用用途变更情况、公司前次募集资金对公司经营和财务状况的影响以及本次募集资金使用情况的测算，除此之外其他内容不变。本次发行股票 6,122,449.00 股，每股价格为人民币 9.80 元，募集资金总额 60,000,000.00 元。上述募集资金

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年8月4日出具瑞华验字〔2016〕第33050007号验资报告。

二、募集资金存放管理情况

（一）本次公司募集资金存放于公司在中国工商银行股份有限公司湖州埭溪支行开立的人民币账户1205230019888002701账户内，至2016年7月19日投资者缴入出资款人民币60,000,000.00元。

（二）该次资金募集过程中已签署三方监管协议。

（三）募集资金使用管理制度制定情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，该制度已经公司第一届董事会二十二次会议审议通过。

三、募集资金的使用情况

公司募集资金的使用用途为：主要用于信息化和关键自动化设备技术改造、新建海外制造基地、扩建工厂新车间和补充流动资金。

截止2017年6月30日，本次所募集资金使用明细如下表：

单位：元

项目	金额（元）
一、募集资金总额	60,000,000.00
减：手续费	1,702.13
二、募集资金净额	59,998,297.87
加：利息收入	326,489.10
三、募集资金使用	33,273,362.57
其中：	
信息化和关键自动化设备技术改造及研发中心的建造	9,464,965.14

新建海外制造基地	3,000,000.00
扩建工厂新车间	4,761,010.00
补充流动资金，解除部分担保	16,047,387.43
四、尚未使用的募集资金余额	27,051,424.40
加：专户设立预存金额	500,000.00
五、账户余额	27,551,424.40

注：公司在专项账户设立时预存了 50 万元，用以支付各类手续费。

未使用的募集资金存放于公司在中国工商银行股份有限公司湖州埭溪支行开立的人民币账户 1205230019888002701 账户内。

四、变更募集资金使用情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司未变更募集资金用途。

2017 年 8 月 7 日，公司召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并经 2017 年 8 月 22 日召开的 2017 年第四次临时股东大会审议通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施

公司募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符，截至 2017 年 6 月 30 日，公司未变更募集资金用途。2017 年 8 月 7 日，公司变更募集资金使用用途，该次变更已经公司董事会及股东大会审议通过。

公司已根据《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》及时披露《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

浙江德马科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 29 日