

证券代码：870528

证券简称：科莱电子

主办券商：安信证券

## 深圳市科莱电子股份有限公司

### 募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

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《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）》、《关于发布〈挂牌公司股票发行常见解答（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）等文件，公司董事会对公司募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎核查。核查具体情况如下：

#### 一、 募集资金基本情况

公司2015年4月1日至本核查报告公告日，共发生一次发行股票募集资金的行为，发行股票募集资金已取得股份登记函，并完成相关股份登记及工商变更手续，发行募集资金的使用用途均为补充公司流动资金。

（一）《深圳市科莱电子股份有限公司关于第一次股票发行方案的议案》已经于2017年3月22日召开的公司第一届董事会第二次会

议及 2017 年 4 月 8 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过。本次共发行股票 34,000,000 股，每股价格为人民币 1.00 元，募集资金总额为 34,000,000.00 元。公司于 2017 年 4 月 13 日至 4 月 14 日收到认购人缴存的股份认购款 34,000,000.00 元，缴存银行为中信银行深圳华侨城支行，账号为 8110301011300199246。2017 年 6 月 9 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大华验字[2017]第 000260 号），对本次股票发行认购人的缴款情况予以验证。

公司于 2017 年 6 月 26 日收到股转系统函【2017】3863 号《关于深圳市科莱电子股份有限公司股票发行股份登记的函》。

公司在取得股份登记函前未使用此资金。

截至本公告出具日，上述募集资金尚有 28,983.27 元未使用。

## 二、 募集资金存放管理情况

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，建立了《募集资金管理办法》。《募集资金管理办法》已经第一届董事会第二次会议及 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

公司募集资金 34,000,000.00 元，存放于中信银行深圳华侨城支行，账号为 8110301011300199246，在取得股份登记函之前未使用此募集资金。

公司自挂牌以来，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《股票发行方

案》规定的用途使用，未用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；未用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，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或转移的情形，使用过程中不存在变更募集资金投资项目的情况，在募集资金的存储、使用方面不存在任何违规行为。

### 三、募集资金实际使用情况

公司挂牌日至本次核查报告出具日，共发生一次发行股票募集资金的行为，均已取得股份登记函，并完成相关股份登记及工商变更手续。公司募集资金的使用用途均为补充公司流动资金。

公司主要从事液晶显示模组的设计、研发、生产和销售，主要流动资金支出为商品采购。上述募集资金均由验资账户转入公司基本户中国工商银行深圳九州支行 4000020609200362392 账户使用，公司基本户中国工商银行深圳九州支行 4000020609200362392 中募集资金收付相关的发生额汇总分析如下：

期间	收到资金或转入资金	商品采购	募集资金余额	备注
2017年7月	34,000,000.00	33,990,166.67	28,983.27	其中 19,149.94 为银行利息

公司挂牌日至本次核查报告出具日，发生的第一次发行股票募集资金的行为（2017年第一次股票发行）所募集的资金，公司在取得股份登记函之前未使用此募集资金，存放于中信银行深圳华侨城支行，账号为 8110301011300199246。

#### 四、募集资金使用用途变更问题

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，不存在变更募集资金使用用途的情况。

#### 五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

深圳市科莱电子股份有限公司

董事会

2017年8月29日