

郑州捷安高科股份有限公司 关于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。

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股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《关于发布〈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）的有关规定，郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并编制了截至2017年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告，内容如下：

一、募集资金金额及到位时间

经公司2016年08月18日召开的第二届董事会第十七次会议决议和2016年09月05日召开的2016年第三次临时股东大会批准，公司发行人民币普通股不超过800万股（含800万股），募集资金不超过人民币5,000万元（含5,000万元）。该次发行经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具勤信验字[2016]第1134号验资报告。

募集资金于2016年09月09日存入中信银行郑州中原路银行8111101012700371667专用账户，初始存放金额为49,900,800.00元。

公司于2016年10月17日收到股转系统函[2016]7471号《关于郑州捷安高科股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金使用情况

截至2017年6月30日，本公司累计使用募集资金49,900,800.00元，已使用完毕。具体使用情况及金额如下：

单位：元

项目	2016年度	2017年度	合计	备注
补充流动资金	11,939,109.71	37,961,690.29	49,900,800.00	
合计	11,939,109.71	37,961,690.29	49,900,800.00	

2016年补充流动资金包括公司运营中的各类采购付款11,735,195.71元；银行手续费2,115元；缴纳公积金108,712元；办公水电支出2,000元；销售招待支出91,087元。

2017年补充流动资金包括公司运营中的各类采购付款29,790,192.63元；缴纳五险一金562,616.59元；缴纳税金855,725.04元；支付工资3,186,865.77元；员工报销及日常经营管理支出3,566,290.26元。

截至2017年6月30日，公司本次发行股票募集资金全部使用完毕。

三、募集资金管理情况

公司严格按照财务制度严格管理使用募集资金，每日核对募集资金账户余额，保证账实相符，每月与银行对账，保证账账相符。为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈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）的规定设立募集资金专项账户（账户号码：8111101012700371667），并与中信银行郑州中原路银行及主办券商签订了《募集资金三方监管协议》。

同时，公司建立募集资金管理的内部控制制度，经2016年08月18日公司第二届董事会第十七次会议和2016年09月05日2016年第三次临时股东大会审议通过，公司已经制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理

和监督进行规定。本次股票发行募集资金的实际使用与计划的募集资金用途一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规提前使用募集资金的情形。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司严格按照内部管理制度的有关规定管理募集资金账户，募集资金具体用途按计划实施。本公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。不存在损害公众公司及其股东利益的情形。

特此公告。

郑州捷安高科股份有限公司

董事会

2018年3月2日

附件： 2016 年定向发行股票募集资金使用情况表（单位：元）

募集资金总额			49,900,800.00		本年度投入募集资金总额		37,961,690.29		
报告年内变更用途的募集资金总额			无		已累计投入募集资金总额（含息）		49,900,800.00		
累计变更用途的募集资金总额			无						
累计变更用途的募集资金总额比例			无						
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	不适用	49,900,800.00	49,900,800.00	37,961,690.29	49,900,800.00	100%	---	注	否
研发新产品	不适用						---	---	---
新市场开拓	不适用								
合计		49,900,800.00	49,900,800.00	37,961,690.29	49,900,800.00	100%	---	---	---

未达到计划进度或预计收益的情况和原 （分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原 因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2017 年 06 月 30 日，2016年发行股票募集资金已全部使用完毕

注：公司未就本次发行做效益预测