

深圳市安科安全科技文化股份有限公司

关于 2017 年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《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〉通知》等的相关规定，现将公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

2017 年 11 月 3 日，公司召开第一届董事会第七次会议，会议审议通过了本次股票发行方案及相关议案，拟向符合投资者适当性规定的投资者发行股票不超过 700.00 万股（含 700.00 万股），发行价格为每股 2.90 元，募集资金总额不超过人民币 2,030.00 万元（含 2,030.00 万元）。并于 2017 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《2017 年股票发行方案》，本次股票发行方案明确了发行种类及数额、发行价格及定价依据、本次股票

发行公司股东优先认购方案、募集资金用途、新增股份登记和限售情况等内容。此次议案不涉及关联关系，无需回避表决。

2017年11月22日，公司召开了2017年第四次临时股东大会。出席本次会议并具有表决权的股东审议了公司本次股票发行方案及相关事宜，本次股票发行方案及相关事宜经出席会议的有表决权股东所持表决权2/3以上通过。2017年11月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《2017年第四次临时股东大会决议公告》。此次议案涉及关联关系，股东深圳市安轩投资集团有限公司和股东陈颖臻先生作为本次股票发行的关联方，回避此项议案的表决，同意股数4,948,000股，占本次出席股东大会的非关联股东所持表决权的100.00%。

2017年12月26日，全国中小企业股份转让系统出具了股转系统函[2017]7426号《关于深圳市安科安全科技文化股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行7,000,000股。

2018年3月1日，公司完成新增股份登记，新增股份登记的总量为7,000,000股，新增股份的可转让日为2018年3月2日。

截至2017年11月27日，本次股票发行募集资金2,030万元人民币已全部缴存该专项账户，并经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，2017年11月29日出具了上会师报字（2017）第5597号《验资报告》。

二、募集资金存放管理情况

公司在2017年首次股票发行所募集的资金，严格要求入资到指定账户，账户信息如下：

账户名称：深圳市安科安全科技文化股份有限公司

开户银行：中国民生银行深圳南海支行

银行账号：606868803

公司取得本次股票发行的认购款后，完全按照相关法律、法规和规范性文件的规定保管本次募集资金，不存在违规使用、挪用等情况。

三、募集资金使用情况

公司严格按照已披露的股票发行方案中的用途存放和使用股票发行募集资金。截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金使用金额 0 元。

具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	20,300,000.00
加：利息收入	4,060.00
二、可使用募集资金金额	20,304,060.00
三、募集资金实际使用金额	0.00

四、募集资金结余

截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金专户余额（含利息）如下：

募集资金专户开户银行名称	银行账号	专户余额（元）
中国民生银行深圳南海支行	606868803	20,304,060.00

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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。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。不存在提前使用募集资金或变更资金用途的情形，不存在损害公众公司及其股东利益的情形。

六、备查文件

《公司关于 2017 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

深圳市安科安全科技文化股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 19 日