

南京高华科技股份有限公司 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）》、《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

公司于2016年6月7日召开的第一届董事会第六次会议审议通过了《南京高华科技股份有限公司股票发行方案》，该方案于2016年6月23日在公司2016年第一次临时股东大会上予以通过。本次股票发行对象为3名机构投资者，发行股票数量3,000,000股，发行价格为每股人民币20元，募集资金总额60,000,000元。2016年7月7日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天职业字[2016]13338号），确认本次发行股票的认购资金已全部缴付到位。公司于2016年7月27日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于南京高华科技股份有限公司股票发行股份

登记的函》（股转系统函〔2016〕5769号）。

二、 募集资金管理情况

本次募集资金已设立募集资金专项账户专户管理，且与商业银行及主办券商签订了《三方监管协议》，公司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《南京高华科技股份有限公司发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。

三、 募集资金的实际使用情况

本次股票发行募集资金用途为支持公司主营业务发展，补充公司流动资金，优化公司财务结构。截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况与承诺的投入情况对照如下：

单位： 元

项目	金额
募集资金总额	60,000,000.00
1.支付供应商款项	15,763,625.89
2.偿还银行贷款	41,100,000.00
3.其他营运费用	3,136,374.11
合计	60,000,000.00
募集资金余额	0.00

单位：元

募集资金总额	60,000,000.00	本年度投入募集资金总额	12,119,510.6
变更用途的募集资金总额	-	累计投入的募集资金总额	60,000,000.00
变更用途的募集资金总额比例	-		
承诺投资项目	截至 2017 年 12 月末累计投入金额	是否达到预期效益	项目可行性是否发生重大变化
补充公司流动资金	60,000,000.00	是	否
合计	60,000,000.00	-	-

注：偿还银行贷款均为公司的短期借款，短期借款合同上的资金用途均为补充流动资金。

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、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕。公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用、使用管理监督、风险控制措施及信息披露要求等。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)》、《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》等规范性文件的要求，不存在募集资金违规存放与使用的情况。

特此公告。

南京高华科技股份有限公司
董事会
2018年3月30日

A red circular stamp is positioned to the right of the text. The stamp features a five-pointed star in the center. The text '南京高华科技股份有限公司' (Nanjing Gao Hua Technology Co., Ltd.) is written along the top inner edge of the circle. The characters '董事会' (Board of Directors) are written vertically on the right side of the circle. At the bottom of the circle, the date '2018年3月30日' (March 30, 2018) is stamped. A unique identification number '201130946347' is visible at the very bottom of the stamp.