

公告编号：2017-018

证券代码：831737

证券简称：地浦科技

主办券商：东海证券

江苏地浦科技股份有限公司

关于 2017 年度募集资金存放及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。

根据全国中小企业股份转让系统公告[2016]63号《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》（以下简称“股转系统公告[2016]63号”）的规定要求，江苏地浦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2017年度募集资金存放与使用情况专项报告：

一、募集资金基本情况

公司于2016年12月9日召开第一届董事会第二十次会议通过了《关于〈江苏地浦科技股份有限公司2016年第一次股票发行方案〉的议案》，且该方案于2016年12月27日经公司2016年第七次临时股东大会通过。计划募集资金92,000,000.00元，用于流动资金65,000,000.00元、技改项目27,000,000.00元。本次实际发行股份2,296万股，发行价格每股人民币4元，共募集资金91,840,000.00元。缴存银行为江苏灌南农村商业银行股份有限公司硕湖支行，账号为3208220131010000108280，2017年7月4日经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具中兴华验字（2017）第140002号验

资报告。

公司于 2017 年 7 月 25 日收到股转系统函（2017）4554 号《关于江苏地浦科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

二、募集资金管理情况

公司设立有募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金全部存放于公司在江苏灌南农村商业银行股份有限公司硕湖支行开立的专项账户（账号：3208220131010000108280）中。

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，公司已制定了《募集资金管理制度》，该制度已于 2016 年 8 月 22 日经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过并生效。

三、募集资金使用情况

本次募集资金金额为 91,840,000.00 元。公司分别于 2017 年 8 月 4 日、2017 年 8 月 4 日和 2017 年 8 月 21 日召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第九次会议和 2017 年第三次临时股东大会，审议通过《关于以募集资金置换预先投入的自有资金的议案》，置换预先投入的资金 60,557,973.98 元。截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为 2,555,557.70 元（其中包含存款利息 125,598.68 元）。

募集资金 2017 年度具体使用途径如下：

项目	预计投入募集资金金额 (注 1)	实际使用募集资金 额(注 2)
----	---------------------	--------------------

技改项目	27,000,000.00	26,172,540.00
补充流动资金(注3)	65,000,000.00	63,237,500.98
合计：	92,000,000.00	89,410,040.98

注1：公司股票发行方案拟募集资金92,000,000.00元，实际募集资金91,840,000.00元。

注2：公司分别于2017年8月4日、2017年8月4日和2017年8月21日召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第九次会议和2017年第三次临时股东大会，审议通过《关于以募集资金置换预先投入的自有资金的议案》，置换预先投入的资金60,557,973.98元，其中用于补充流动资金40,936,453.98元和技改项目19,621,520.00元。

注3：补充流动资金主要系原材料56,590,669.42元，工资5,582,786.56元，税金362,998元，其他701,047元。

四、变更募投项目的资金使用情况

本年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露相关信息，不存在违规存放与使用募集资金行为。

江苏地浦科技股份有限公司

董事会

2018年3月30日