

证券代码：836191

证券简称：亚讯星科

主办券商：中泰证券

# 成都亚讯星科科技股份有限公司

## 2017 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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《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》等有关规定，公司董事会对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况进行专项报告。

### 一、募集资金基本情况

公司自在全国股份转让系统公司挂牌以来，共发生 2 次发行股票募集资金的行为，分别于 2016 年 9 月 29 日、2017 年 1 月 3 日取得股票发行股份登记的函，公司第一次股票发行截至 2016 年 12 月 31 日，剩余募集资金 34.69 万元。故 2017 年度存在募集资金管理与存放情况、实际使用情况的股票发行共有 2 次。

## 1、第一次股票发行

本次股票发行方案于2016年8月22日经公司第一届董事会第四次会议审议通过，并于2016年9月6日经2016年第一次临时股东大会审议通过。发行对象为4名股权登记日在册股东。本次股票发行以非公开定向发行的方式成功发行人民币普通股500.00万股，发行价格为1元/股，募集资金总额500.00万元，发行股份由认购人以现金方式认购。2016年9月12日，具有证券期货从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[2016]000875号《验资报告》，对公司该次定向发行股票资金到位情况进行了验证。本次定向发行于2016年9月29日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于成都亚讯星科科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]7273号）。

## 2、第二次股票发行

本次股票发行方案于2016年11月18日经第一届董事会第五次会议审议通过并于2016年12月6日经2016年第三次临时股东大会审议通过。发行对象为公司核心员工3名。本次股票发行公司以非公开定向发行的方式发行人民币普通股200.00万股，发行价格为每股人民币1.00元，共募集资金200.00万元，发行股份由认购人以现金方式认购。2016年12月21日具有证券期货从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字【2016】001202号《验资报告》，对公司该次定向发行股票资金到位情况进行了验证。本次定

向发行于 2017 年 1 月 3 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于成都亚讯星科科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]1 号）。

截至本专项报告公告日，上述两次股票发行募集资金已经全部使用完毕，当前募集资金的余额为 0 元。

## 二、募集资金管理与存放情况

以上两次定向发行的认购账户为公司设立的募集资金专项账户（第一次开户银行：中信银行股份有限公司成都武阳大道支行，账户号码 8111001014500222004；第二次开户银行：华夏银行股份有限公司成都红星支行，账户号码 11356000000220002）。公司均与主办券商及开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司严格按照公司制定的募集资金管理制度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《成都亚讯星科科技股份有限公司股票发行方案》规定的用途使用。上述募集资金不存在在取得全国中小企业股份转让系统股票发行股份登记的函之前使用募集资金的情形。

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者的利益，按照《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》的规定，公司已建立并披露《募集资金管理制度》，募集资金的存储、使用、变更用途、管理和监督严格按照规定执行。

### 三、募集资金的实际使用情况

公司第一次股票发行所募集资金全部用于补充公司流动资金，第二次股票发行所募集资金全部用于设立全资子公司成都亚讯信鸽体育文化传播有限公司，募集资金实际用途未发生变更。截至2017年12月31日，上述募集资金已经全部使用完毕，具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	截至2017年12月31日（第一次股票发行）	截至2017年12月31日（第二次股票发行）
一、募集资金总额	500.00	200.00
加：利息收入扣除手续费净额	0.20	0
二、募集资金使用	500.20	200.00
工资与社保	142.71	-
研发支出（开发服务费）	308.00	-
中介机构费用	44.00	-
货款	1.78	-
税金	3.71	-
投资款	-	200.00
三、尚未使用的募集资金余额	0.00	0.00

### 四、是否存在变更募集资金用途情况

公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

### 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。

特此公告

成都亚讯星科科技股份有限公司

董事会

2018年4月3日