

## 安克创新科技股份有限公司

### 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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《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》等相关规定，安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2017 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告，现将专项报告说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （1）第一次募集资金

公司于 2016 年 12 月 28 日召开 2016 年第六次临时股东大会，审议通过《关于湖南海翼电子商务股份有限公司股票发行方案的议案》。本次股票发行公司共发行股票 3,619,510 股，发行价格为每股 90.34 元人民币，募集资金总额为人民币 326,986,533.40 元。2017 年 1 月 20 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述出资进行了审验，并出具瑞华验字【2017】48270001 号《验资报告》，对公司本次定向股票发行资金到位情况进行了验证。2017 年

2月3日，全国中小企业股份转让系统出具《关于湖南海翼电子商务股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]700号），本次新增股份可转让日为2017年3月3日。

## （2）第二次募集资金

公司于2017年7月13日召开2017年第九次临时股东大会，审议通过《关于湖南海翼电子商务股份有限公司股票发行方案的议案》。本次股票发行公司共发行股票784,417股，发行价格为每股114.38元人民币，募集资金总额为人民币89,721,616.46元；2017年8月1日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述出资进行了审验，并出具瑞华验字【2017】48270007号《验资报告》，对公司本次定向股票发行资金到位情况进行了验证。2017年8月18日，全国中小企业股份转让系统出具《关于湖南海翼电子商务股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]5153号），本次新增股份可转让日为2017年9月21日。

## 二、募集资金管理情况

为加强募集资金管理，公司制定了《募集资金管理制度》。详情参见2016年12月12日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《募集资金管理制度》（2016-009）。公司股票发行募集资金时设立了募集资金专项账户，且与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

### （一）第一次募集资金的专项账户为：

#### （1）缴款账户1

户名：安克创新科技股份有限公司

开户行：招商银行长沙晓园支行

账号：731904202010688

序号	项目名称	募集资金用途	金额（元）	缴款账户
1	快速充电项目	研发投入与采购	130,000,000.00	缴款账户 1- 招商银行
2	智能Wifi 音箱和无线立体耳机项目	研发投入与采购	76,986,533.40	缴款账户 1- 招商银行
合计			<b>206,986,533.4</b>	

(2) 缴款账户 2

户名：安克创新科技股份有限公司

开户行：花旗银行（中国）有限公司深圳分行

账号：1790476839

序号	项目名称	募集资金用途	金额（元）	缴款账户
1	无线充电项目	研发投入与采购	120,000,000.00	缴款账户 2- 花旗银行
合计			<b>120,000,000.00</b>	

(二) 第二次募集资金的专项账户为：

缴款账户 3

户名：安克创新科技股份有限公司

开户行：招商银行长沙晓园支行

账号：731904202010902

序号	项目名称	募集资金用途	金额（元）	缴款账户
1	智能扫地机器人项目	材料采购	47,190,000.00	缴款账户 3- 招商银行
2	可循环再用电芯项目	材料采购	42,531,616.46	缴款账户 3- 招商银行
合计			<b>89,721,616.46</b>	

公司严格按照《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《股票发行方案》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况，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的资金的情形。

公司于2017年4月21日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第五次会议，并于2017年5月10日召开2017年第四次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营的情况下，授权公司管理层使用部分闲置募集资金购买银行理财产品或进行定期存款，并由公司管理层负责具体实施和办理相关事宜，投资额度不超过人民币296,950,876.56元（含296,950,876.56元），余额可滚动使用，自股东大会审议通过之日起1年内有效。

### 三、募集资金的实际使用情况

截至2017年12月31日，公司两次募集资金实际使用情况如下：

#### （1）第一次募集资金：

单位：元

募集资金使用用途	本年使用额	银行利息	募集资金余额
			326,986,533.40
快速充电项目	-110,382,156.24		216,604,377.16
无线充电项目	-4,847,129.74		211,757,247.42
智能Wifi音箱和无线立体耳机项目	-60,409,564.28		151,347,683.14
智能真无线立体声耳机及智能无线降噪耳机项目	-12,000,000.00		139,347,683.14
无线音箱及智能音箱项目	-97,376,493.83		41,971,189.31
移动电源项目	-17,078,554.56		24,892,634.75
Lightning Cable项目	-19,985,884.59		4,906,750.16
募集资金专项费用	-200,000.00		4,706,750.16
银行存款利息		2,569,880.34	7,276,630.50
合计	-322,279,783.24	2,569,880.34	7,276,630.50

## (2) 第二次募集资金：

单位：元

募集资金使用用途	本年使用额	银行利息	募集资金余额
			89,721,616.46
减：智能扫地机器人项目	-23,884,174.99		65,837,441.47
减：可循环再用电芯项目	-44,720,000.00		21,117,441.47
减：募集资金专项费用	-130,000.00		20,987,441.47
银行存款利息		173,880.69	21,161,322.16
合计	-68,734,174.99	173,880.69	21,161,322.16

## 四、变更募集资金用途的情况

## (一) 第一次募集资金

2017年9月22日，公司召开第一届董事会第二十一次会议以及第一届监事会第九次会议，并且2017年10月9日，公司召开2017年第十次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，对第一次募集资金的用途进行了变更。

原募集资金用于快速充电项目、无线充电项目、智能Wifi音箱和无线立体耳机项目。募集资金原计划分配如下：

序号	项目名称	具体用途	金额(元)	占募集资金比例
1	快速充电项目	研发投入与采购	130,000,000.00	39.76%
2	无线充电项目	研发投入与采购	120,000,000.00	36.70%
3	智能Wifi音箱和无线立体耳机项目	研发投入与采购	76,986,533.40	23.54%
合计			<b>326,986,533.40</b>	<b>100.00%</b>

剩余募集资金用途变更为如下项目：

序号	项目名称	具体用途	金额(元)	占募集资金比例
1	智能真无线立体声耳机及智能无线降噪耳机项目	材料采购	12,000,000.00	7.23%
2	无线音箱及智能音箱项目	材料采购	116,000,000.00	69.89%
3	移动电源项目	材料采购	18,000,000.00	10.84%
4	Lightning Cable项目	材料采购	19,985,884.59	12.04%
合计			<b>165,985,884.59</b>	<b>100.00%</b>

（二）第二次募集资金

第二次募集资金用途未发生改变。

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、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为，不存在在取得股票发行股份登记的函之前使用募集资金的情况。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

董事会

2018年4月13日