

## 成都微核科技股份有限公司 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于2016年8月8日发布《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》（以下简称《股票发行问答（三）》）（股转系统公告〔2016〕63号）的规定，公司董事会安排专人对2017年度募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

### 一、 募集资金基本情况

2017年04月26日，成都微核科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第一届董事会第七次会议，审议并通过了《成都微核科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案》（公告编号：2017-025）。2017年05月13日，公司召开了2017年第三次临时股东大会，审议并通过了《成都微核科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案》（公告编号：2017-035）。本次股票发行数量不超过2,000,000股，每股价格为人民币8.00元。募集资金用于补充流动资金、偿还银行借款，以提高公司整体经营能力，增加公司的综合竞争力，提高抵御风险的能力。

公司于2017年05月18日至2017年05月22日收到认购人缴存的股份认购款13,570,000.00元，缴存银行为招商银行股份有限公司成都益州大道支行，账号为128907859910301。公司已按照要求开立募集资金专户存储，并与主办券商、存放募集资金的商业银行

签署了募集资金三方监管协议。

上述募集资金到位情况经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了京永验字（2017）第 210048 号《验资报告》，公司于公告的认购期间收到本次股票发行募集资金 13,570,000.00 元。

2017 年 06 月 27 日收到全国中小企业股份转让系统函 [2017]3903 号《关于成都微核科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。在未取得股份登记函之前，公司未使用招商银行股份有限公司成都益州大道支行，账号为 128907859910301 账户中的募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。

## 二、 募集资金存放及管理情况

公司第一届董事会第七次会议和 2017 年度第三次临时股东大会审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案募集资金管理制度》、《关于设立募集资金专项账户及签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》，建立了募集资金存储、使用、变更、管理和监督的内部规定，明确了募集资金使用审批、用途范围、信息披露等要求。本次募集资金设立募集资金专项账户，账户号：128907859910301，该账户为新设账户独立管理，与公司当前经营结算、支付无关。按照全国股转系统的规则要求，公司已于 2017 年 5 月 12 日与主办券商及银行签订《募集资金三方监管协议》。2017 年度，公司严格按照《募集资金管理制度》、《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》以及全国股转系统的其他各项要求，执行对专项账户的管理。

## 三、 募集资金的实际使用情况

微核科技本次股票发行募集资金存放于公司公告的三方监管账户中（银行账户：128907859910301，开户银行：招商银行成都分行益州大道支行），本次募集资金用途为补充流动资金、偿还银行借款、偿还小额贷款，不存在提前使用、违规使用、挪用等情况。截止2017年12月31日，上述募集资金余额为140.98万元。

微核科技本次募集资金的具体使用情况如下：

单位：万元

募集资金总额	1,357.00	本年度投入募集资金总额	1,217.73		
加：利息收入	1.81	已累计投入募集资金总额	1,217.73		
减：手续费支出	0.10	截止到12月末剩余资金金额	140.98		
变更用途的募集资金总额	300.00				
变更用途的募集资金总额比例	22.11%				
承诺投资项目	募集资金投资总额	实际投入金额	截止到2017年12月末累计投入金额	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	857.00	717.73	717.73	是	否
偿还小额贷款	300.00	300.00	300.00	是	否
偿还银行借款	200.00	200.00	200.00	是	否
合计	1,357.00	1,217.73	1,217.73	-	-

#### 变更募集资金用途的资金使用情况

原计划募集资金总额不超过1,600万元（含1,600万元）（实际募集资金1,357万元），具体使用如下几个方面：

单位：万元

募集资金计划使用内容	金额
补充流动资金	1,157.00
偿还银行借款	200.00

2017年08月30日召开了第一届董事会第十一次会议、第一届监事

会第八次会议，分别审议通过了《关于拟调整募集资金用途的议案》。公司董事会和监事会均认为：公司本次拟调整募集资金用途是基于市场发展变化和公司实际经营需要做出的调整，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合公司业务发展和战略规划的需要，符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的管理规定。2017年09月14日召开了2017年第七次临时股东大会，审议通过了《关于拟调整募集资金用途的议案》。具体调整如下：

单位：万元

募集资金计划使用内容	金额
偿还小额贷款	300.00
补充流动资金	857.00
偿还银行借款	200.00

## 五、 募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已严格执行《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》的相关规定，募集资金使用相关信息不存在未及时、准确、完整披露的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

成都微核科技股份有限公司

董事会

2018年04月13日