

证券代码：836958

证券简称：纬诚科技

主办券商：招商证券

宁波纬诚科技股份有限公司

关于 2017 年度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《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》等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司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

（一）2016 年股票发行

2016 年 12 月 15 日，经公司 2016 年第二次临时股东大会批准，公司发行股票 7,442,400 股，发行价格为每股 2 元，募集资金总额为 14,884,800.00 元。本次募集资金用途为偿还银行贷款 4,900,000.00 元和补充公司流动资金 9,984,800.00 元。该募集资金已于 2016 年 12 月 20 日全部到账，缴存银行为宁波银行总行营业部（账号：12010122000683554），并经立信中联会计师事务所（特殊

普通合伙)出具的立信中联验字(2016)D-0085号验资报告审验。2016年12月21日,公司与宁波银行股份有限公司总行营业部、招商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》,开设募集资金专项账户,公司所募集资金直接存于该专项账户。公司严格按照《募集资金管理制度》中的规定对募集资金的使用情况进行监督管理,按照发行文件承诺的募集资金用途使用募集资金,实行专款专用。

公司于2017年1月23日收到《关于宁波纬诚科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]455号),该账户自2016年12月20日至2017年1月23日仅发生募集资金相应的存款利息收入,除此之外未发生任何资金收支,公司不存在提前使用募集资金的情况,符合相关规定。

(二) 2017年股票发行

2017年7月14日,经公司2017年第二次临时股东大会批准,公司发行股票2,142,857股,发行价格为每股7元,募集资金总额为14,999,999.00元。本次募集资金用途为补充公司流动资金,暂时闲置募集资金用于购买理财产品。该募集资金已于2017年7月24日全部到账,缴存银行为宁波银行总行营业部(账号:12010122000733365),并经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具的立信中联验字(2017)D-0036号验资报告审验。2017年7月27日,公司与宁波银行股份有限公司总行营业部、招商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》,开设募集资金专项账户,

公司所募集资金直接存于该专项账户。公司严格按照《募集资金管理制度》中的规定对募集资金的使用情况进行监督管理，按照发行文件承诺的募集资金用途使用募集资金，实行专款专用。

公司于2017年9月6日收到《关于宁波纬诚科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]5425号)，该账户自2017年7月24日至2017年9月6日未发生任何资金收支，公司不存在提前使用募集资金的情况，符合相关规定。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金制度建立情况

公司于2016年9月14日经第一届董事会第四次会议审议通过《〈募集资金管理制度〉的议案》。2016年9月14日，公司在全国股份转让系统网站披露了《募集资金管理制度》。2016年11月10日，该议案经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

1、截至2017年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

股票发行	银行名称	银行账号	余额
2016年股票发行	宁波银行总行营业部	12010122000683554	0.00
2017年股票发行	宁波银行总行营业部	12010122000733365	2,861.71
合计			2,861.71

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司 2016 年股票发行及 2017 年股票发行募集资金已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金实行专项账户专户管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司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定向发行募集资金的情形，也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函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、2017 年募集资金的实际使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司挂牌及挂牌后共募集资金 29,884,799.00 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净值为 17,369.48 元，累计收到的理财收益为 63,293.70 元，累计已使用募集资金 29,962,600.47 元（包括 2017 年股票发行暂时闲置募集资金用于购买理财产品 5,000,000.00 万元）。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 2,861.71 元（包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

（一）2016 年股票发行募集资金使用情况对照表

人民币：元

项目	金额
一、募集资金总额	14,884,800.00
加：银行存款利息扣除银行手续费等净值	10,197.58

减：发行费用	148,000.00
二、可使用募集资金金额	14,746,997.58
1、归还银行贷款	4,900,000.00
2、补充公司流动资金	9,846,997.58
---支付采购款及运费	8,144,066.46
---支付职工薪酬	814,769.28
---支付各项费用	888,161.84
三、截至2017年12月31日募集资金余额	0.00

(二) 2017年股票发行募集资金使用情况对照表

人民币：元

项目	金额
一、募集资金总额	14,999,999.00
加：银行存款利息扣除银行手续费等净值	7,171.90
加：理财收益	63,293.70
减：发行费用（财务顾问费、律师费）	180,000.00
二、可使用募集资金金额	14,890,464.60
1、补充公司流动资金	9,887,602.89
---支付采购款	6,986,202.24
---支付职工薪酬	1,108,836.74
---支付税金	1,296,893.99
---支付各项费用	495,669.92
2、暂时闲置募集资金用于购买理财产品	5,000,000.00
三、截至2017年12月31日募集资金余额	2,861.71

四、变更募集资金使用用途的情况说明

公司2016年股票发行募集资金14,884,800.00元，募集资金的用途为偿还银行贷款4,900,000.00元和补充公司流动资金9,984,800.00元。本年度公司募集资金的使用与公开披露的募集资金用途一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等情形。

公司 2017 年股票发行募集资金 14,999,999.00 元，募集资金用途为补充公司流动资金，暂时闲置募集资金用于购买理财产品。本年度公司募集资金的使用与公开披露的募集资金用途一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，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，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。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。

宁波纬诚科技股份有限公司

董事会

公告编号：2018-008

2018年4月16日