

证券代码: 838169

证券简称: 博弈科技

主办券商: 申万宏源

浙江博弈科技股份有限公司

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有限责任公司发布的《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,浙江博弈科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2017 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

浙江博弈科技股份有限公司(以下简称公司),2017 年度共募集资金 2 次

(一) 2017 年第一次股票发行

2017 年 1 月 23 日公司召开第一届董事会第五次会议,审议通过《2017 年第一次股票发行方案》,该议案于 2017 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于浙江博弈科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]2175 号)确认,公司发行 3,530,000 股。此次股票发行价格为人民币 15.35 元/股,募集资金总额为人民币 5,418.55 万元。募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 4 月 7 日出具的天健验[2017]6-27 号验资报告审验。

(二) 2017 年第二次股票发行

2017 年 7 月 21 日公司召开第一届董事会第十次会议,审议通过

《2017年第二次股票发行方案》，该议案于2017年第五次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于浙江博弈科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6665号）确认，公司发行4,000,000股。此次股票发行价格为人民币25.00元/股，募集资金总额为人民币10,000.00万元。募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年10月17日出具的天健验[2017]402号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

（一）2017年第一次股票发行

针对公司2017年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、浙江泰隆商业银行股份有限公司台州椒江支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《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》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）2017年第二次股票发行

针对公司2017年第二次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、宁波银行股份有限公司台州分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《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》及其他相关规定，三方监管协议

的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至2017年12月31日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集金额(元)	余额(元)
浙江泰隆商业银行 股份有限公司台州 椒江支行	33010501201000241 61	54,185,500.00	305,726.69
宁波银行股份有限 公司台州分行	88010122000093387	100,000,000.00	75,752,761.86
合计		154,185,500.00	76,058,488.55

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至2017年12月31日,募集资金使用用途和金额如下表所示:

1、2017年第一次股票发行

项目	金额(元)	
募集资金总额	54,185,500.00	
发行费用	-	
募集资金净额	54,185,500.00	
具体用途:	累计使用金额	其中:2017年度
1、发动机和车身轻量化产品生产线资金	29,697,763.63	29,697,763.63
2、补充流动资金	24,182,009.68	24,182,009.68
截至2017年12月31日募集资金余额	305,726.69	

注:截止2017年12月31日,公司募集资金专户共计结息67,936.37元。

2、2017年第二次股票发行

项目	金额(元)	
募集资金总额	100,000,000.00	
发行费用	-	
募集资金净额	100,000,000.00	
具体用途:	累计使用金额	其中:2017年度
1、发动机轻量化产品气门室盖罩生产线资金	5,124,880.20	5,124,880.20
2、归还银行借款	9,500,090.00	9,500,090.00
截至2017年12月31日募集资金余额	75,752,761.86	

注:截止2017年12月31日,公司募集资金专户共计结息377,732.06元,2017年12月闲置资金购买理财产品1,000万元。

(二)募投资金使用的其他情况

1、第一次股票发行

报告期内,公司无募集资金使用的其他情况。

2、第二次股票发行

公司第一届董事会第十六会议决议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,根据该议案,公司拟使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品,最高额不超过人民币 2,000 万元,投资期限自董事会通过之日起至 2018 年 12 月 31 日,在投资期限内上述额度可以循环使用,并提前董事会授权董事长在该计划额度内审批。

2017 年度公司累计投入购买保本型短期理财产品的金额为人民币 1000 万元。

五、募集资金用途变更情况

(一) 2017 年第一次股票发行

报告期内,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

(二) 2017 年第二次股票发行

公司于 2017 年 12 月 15 日召开第一届董事会第十五次会议,于 2017 年 12 月 31 日召开 2017 年第九次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金使用的议案》,根据该议案,公司用募集资金置换前期投入的自有资金,变更为偿还宁波银行台州市分行 2750 万元贷款。

浙江博弈科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 17 日