

证券代码：838255

证券简称：英科集团

主办券商：东莞证券

广东英科集团股份有限公司 2017 年年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告

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）》和《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，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，现将本公司 2017 年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

广东英科集团股份有限公司于 2016 年 12 月 9 日召开第一届董事会第四次会议审议并全体董事全票通过了《2016 年股票发行方案》；并于 2016 年 12 月 26 日召开 2016 年第三次临时股东大会审议并全体股东全票通过了《2016 年股票发行方案》。经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于广东英科集团股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]1003 号），公司本次股票发行总额为 3,000,000 股，发行价格为每股 3.20 元人民币，公司共募集资金 9,600,000.00 元。该募集资金已于 2016 年 12 月 28 日全部到位，缴

存银行为中信银行东莞茶山支行账户（账号：8114801014000112657）。

上述募集资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具众环验字（2017）130001号《验资报告》。上述发行于2017年2月23日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于广东英科集团股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]1003号）。

（二）2017年年度募集资金使用情况及结余情况

截止2017年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	9,600,000.00
减：累计使用募集资金金额	9,600,000.00
减：发行费用	0.00
等于：尚未使用的募集资金金额	0.00
加：累计收到利息收入扣减手续费净额	6,659.98
其中：利息收入	6,664.98
手续费	15.00
等于：募集资金账户余额	6659.98

截至2017年12月31日，公司募集资金净额已全部使用完毕，公司用于存放及结算本次募集资金的中信银行东莞茶山支行账户存款余额为6,659.98元，主要为本次募集资金活期存款利息。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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）》和《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东英科集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

公司募集资金账户情况：

发行项目	账户名称	开户银行	账号	募集资金余额 (元)	截至2017年12 月31日账号余 额(元)
2016年股 票发行	广东英 科集团 股份有 限公司	中信银行 东莞茶山 支行	8114801014000112657	9,600,000.00	6659.98
合计				9,600,000.00	6659.98

公司发行股份后在未取得股份登记函之前，未使用募集资金，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。

公司发行股份募集资金在未取得股份登记函之前，未使用募集资金，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。

截至2017年12月31日，公司上述发行股份募集的净额均使用完毕，存款余额6,659.98元主要为本次募集资金活期存款利息。使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金的实际使用情况具体说明如下：

项 目	本期已投入（元）	截止 2017 年 12 月 31 日已投入金额（元）
购买原材料	5,850,062.55	5,850,062.55
支付利息	1,503,442.04	1,503,442.04
支付薪资福利	2,246,495.41	2,246,495.41
合计	9,600,000.00	9,600,000.00

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况；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。”

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《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》、《全国中小企业股份转让系统业务细则（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》和《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，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在违规存放与使用

募集资金的情况，亦不存在变更募集资金投资项目的情况。

七、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2018年4月20日第一届董事会第十一次会议审议通过并提交2017年度股东大会审议。

广东英科集团股份有限公司

2018年4月20日