

证券代码：832504

证券简称：科威股份

主办券商：申万宏源

深圳市科威特斯特科技股份有限公司 2017 年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，深圳市科威特斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2017 年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

2016 年 1 月 29 日公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过《关于深圳市科威特斯特科技股份有限公司股票发行方案的议案》，该议案于 2016 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《关于深圳市科威特斯特科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]8622 号）确认，公司发行 10,000,000 股。此次股票发行价格为人民币 1.10 元/股，募集资金总额为人民币 11,000,000.00 元。募集资金到位情况经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 3 月 24 日出具的（2016）第 0140 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。

针对公司关于深圳市科威特斯特科技股份有限公司股票发行方案的议案，公司与中国中投证券有限责任公司、兴业银行股份有限公司签订了《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）
兴业银行深圳龙岗支行	337170100100260753	11,000,000.00	806,741.97
合计		11,000,000.00	806,741.97

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：

项目	金额（元）	
	累计使用金额	其中：2017 年度
募集资金总额	11,000,000.00	
募集资金净额	11,000,000.00	
具体用途	累计使用金额	其中：2017 年度
1、投资子公司	1,060,000.00	1,060,000.00
2、补充流动资金	9,172,806.03	9,172,806.03
加：截至期末银行利息扣除手续费净额	39,548.00	39,548.00
截至 2017 年 12 月 31 日募集资金余额	806,741.97	

(二) 募投资金使用的其他情况

无

五、募集资金用途变更情况

2017 年 6 月 5 日，公司召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。根据公司股票发行方案和股票发行情况报告书，募集资金的用途为补充公司流动资金。目前，因公司经营战略调整和多元化业务拓展需要，拟变更部分募集资金的使用用途用于设立控股子公司，预计变更用途的资金金额不超过 5,300,000.00 元。2017 年 6 月 21 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。

深圳市科威特斯特科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日