

证券代码：838002

证券简称：准信自动

办券商：申万宏源

## 江苏准信自动化科技股份有限公司

### 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，江苏准信自动化科技股份有限公司（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

2017 年 7 月 4 日公司召开第一届董事会第七次会议，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《关于江苏准信自动化科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6610 号）确认，公司发行 8,400,000 股。此次股票发行价格为人民币 4.76 元/股，募集资金总额为人民币 3,998.40 万元。募集资金到位情况业经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 11 月 3 日出具的立信中联验字（2017）D-0053 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。

针对 2017 年第一次股票发行，公司与申万宏源、中国建设银行股份有限公司南通通州支行(下称“建设银行”)签订《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)
中国建设银行股份有限公司南通通州支行	32050164743600000413	39,984,000.00	15,828,454.87
合计		39,984,000.00	15,828,454.87

### 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)	
募集资金总额	39,984,000.00	
发行费用	396,226.42	
募集资金净额	39,587,773.58	
具体用途	累计使用金额	其中:2017 年度
1、补充流动资金	15,998,586.98	15,998,586.98
2、支付土地出让金	8,189,830.00	8,189,830.00
账户结息	32,871.85	32,871.85
截至 2017 年 12 月 31 日募集资金余额	15,828,454.87	

#### (二)募投资金使用的其他情况

无。

### 五、募集资金用途变更情况

公司于 2017 年 12 月 6 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议，于 2017 年 12 月 22 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，根据该议案，公司拟变更部分募集资金用途的具体情况如下：

1、购买土地不超过 850 万，主要是为了满足公司生产经营的需要，没有出租出售计划；不属于购买住宅类房产、从事住宅房地产开发业务，或者进行房地产投资；该项购买土地已经董事会审议；

2、偿还银行贷款 700 万元，其中包括江苏银行贷款 200 万元和农商行贷款 500 万元，具体情况如下：

贷款银行	金额（万元）	合同期限	利率	贷款类型	具体用途
江苏银行跃龙科技支行	200.00	2017.3.2- 2018.3.1	4.35%	担保贷款	购买生产材料
农商行石港支行	500.00	2016.3.8- 2018.3.8	5.22%	抵押贷款	购买生产材料

江苏准信自动化科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日