

苏州世纪福智能装备股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 公告

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。

苏州世纪福智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《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）》、《关于发布〈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〉的通知》（股转系统公告[2016]63号，以下简称《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》）等文件的要求，对公司2018年1月1日至2018年6月30日（以下简称“报告期”）的募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，核查情况如下：

一、公司历次募集资金基本情况

公司于2016年1月20日在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司自挂牌以来通过发行股票募集资金次数为1次。

2017年4月28日，公司召开第一届董事会第十三次会议，通过

了《关于苏州世纪福智能装备股份有限公司股票发行方案的议案》。2017年5月15日，公司召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于苏州世纪福智能装备股份有限公司股票发行方案的议案》。2017年5月18日，公司召开第一届董事第十五次会议审议通过了《关于〈苏州世纪福智能装备股份有限公司股票发行方案(修订稿)〉的议案》对公司股票发行方案进行了修改。

根据认购公告的要求，募集资金已于2017年5月22日全部存入公司开立的募集资金专项账户（账号：75010122001022614）。2017年5月23日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具苏公W[2017]B071号《验资报告》。2017年6月11日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于苏州世纪福智能装备股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]3095号）。2017年6月28日，公司本次股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司本次发行人民币普通股4,500,000股，发行价为每股人民币10.00元，共计募集资金总额为人民币45,000,000.00元。

二、募集资金存放和管理情况

《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》要求挂牌公司建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，设立募集资金专项账户，并与账户开户银行、主办券商签订三方监管协议。

公司于2017年4月28日召开第一届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于募集资金管理方案的议案》，持续完善公司管理制度、

提高公司治理能力；同时，审议通过了《关于开设公司 2017 年第一次股票发行募集资金专项账户的议案》，公司为本次股票发行设立募集资金专项账户，账号：75010122001022614，户名：苏州世纪福智能装备股份有限公司，开户行：宁波银行苏州分行。

2017年5月22日，认购人将股份认购款45,000,000.00元全部存入公司募集资金专项账户。

2017年5月16日，公司与账户开户银行宁波银行苏州分行、主办券商长城证券签订了《募集资金三方监管协议》。

公司本次发行新股共募集资金45,000,000.00元，截至2018年6月30日，募集资金专项账户余额为103,295.53元。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

根据公司《苏州世纪福智能装备股份有限公司股票发行方案(修订稿)》，募集资金用途为：补充公司流动资金和工业用地购置。

2017年7月12日，经公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，报告期内于宁波银行购买日利盈2号，购买上述理财产品共计3600万元，赎回上述理财产品3590万元，理财收益241,986.07元，报告期末理财产品余额为10万元。

截至2018年6月30日，公司募集资金的实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	45,000,000.00

减：发行费用	0.00
二、募集资金净额	45,000,000.00
加：利息收入	28,367.01
加：理财收益	351,123.98
减：银行手续费	1,697.50
三、募集资金使用	45,274,497.96
流动资金	45,274,497.96
四、募集资金余额	103,295.53

（二）募集资金投资项目是否出现异常情况的说明

报告期内，募集资金未出现投资项目异常的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

根据公司的资金使用计划及战略发展和经营需要，为优化公司财务结构，结合公司目前的经营实况，公司变更募集资金使用用途：将计划用于工业用地购置的1,000万元募集资金变更为补充公司流动资金。2018年3月10日，公司召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。2018年3月28日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司2017年股票发行募集资金已设立募集资金专项账户及签订三方监管协议。公司募集资金使用合法合规，已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司已制定《募集资金管理办法》，并与主办券商、募集资金专项账户开户行签署《募集资金三方监管协议》，募集资金的存放和管理符合相关规定。

报告期内，公司不存在提前使用募集资金的情形；不存在将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人等情形；不存在将募集资金直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司；不存在用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易；不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用的情形。

公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股权转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股权转让系统股票发行业务细则（试行）》、《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》等相关规定、本公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

苏州世纪福智能装备股份有限公司

董事会

2018年8月3日