

证券代码：871681

证券简称：盟星科技

主办券商：中信证券

深圳盟星科技股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际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《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）》及《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》等的相关规定，深圳盟星科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2018 年度上半年股票发行募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

2017 年 8 月 19 日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议了《关于公司〈股票发行方案〉的议案》、《设立募集资金专项账户的议案》、《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》、《关于公司因本次股票发行相应修改〈公司章程〉的议案》等关于本次股票发行的有关议案。2017 年 9 月 5 日，公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司〈股票发行方案〉的议案》等股票发行的有关议案。2017 年 11 月 3 日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议了关于予以更正并确认本次股票发行方案的有关议案。2017 年 11 月 22 日，公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过了关于确认本次股票发行方案的有关议案。本次股票发行的价格为每股人民币 3.05 元，实际发行股数为 2,277,777 股，募集资金共计 6,947,219.85 元。

2017 年 12 月 20 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2017]48400009 号《验资报告》。根据该验资报告，截至 2017 年 10 月 20 日，公司已收到募集资金 6,947,219.85 元。

2018 年 1 月 30 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统出具的《关于深

圳盟星科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函【2018】453号), 本次股票发行新增股份总数为 2,277,777 股, 其中无限售条件股份数量为 0 股, 有限售条件股份数量为 2,277,777 股, 并于 2018 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放管理情况

公司为本次股票发行资金开设了募集资金专项账户(账号:15000090123219, 开户行:平安银行深圳龙华支行), 该专用账户仅用于本次股票发行募集资金的存储和使用, 不作其它用途。

2017 年 10 月 30 日, 公司与主办券商中信证券股份有限公司、平安银行深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》, 对本次发行募集资金使用情况进行三方监管。

公司严格按已有的募集资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理, 确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形, 也不存在在取得股转公司股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金使用情况

公司严格按照已披露的股票发行方案中的用途存放和使用股票发行募集资金, 公司此次募集资金用途为补充公司营运资金, 进一步扩大公司在智能自动化研磨机 PCB 行业应用领域的市场占有率及部署开发新产品, 提升公司的市场竞争能力和抗风险能力, 保障公司经营的持续健康发展。截至 2018 年 6 月 30 日, 具体使用情况如下:

项目	金额(元)
募集资金净额	6,947,219.85
减: 累计使用募集资金金额	6,947,219.85
等于: 尚未使用募集资金金额	0
加: 利息收入	8,052.96
减: 利息使用金额	2,546.35
等于: 募集资金账户余额	5,506.61

四、变更募集资金使用情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的要求，并已按全国中小企业股份转让系统及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金违规存放与使用的行为，不存在提前使用募集资金的情况，不存在募集资金被控股股东及实际控制人占用、委托理财等情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

深圳盟星科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日