

证券代码：838995

证券简称：正德智控

主办券商：国金证券

## 深圳市正德智控股份有限公司

### 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及监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（实行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《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》（股转系统公告【2016】63号）等相关规定，公司董事会对募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将 2018 年上半年度公司募集资金存放与使用的核查情况说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

公司于 2017 年 10 月 27 日召开第一届董事会第九次会议和 2017 年 11 月 15 日召开 2017 年第四次临时股东大会，审议并通过《关于公司股票发行方案的议案》，公司向特定对象发行股票 800,000 股，发行价格为每股 3.00 元人民币，募集资金总额为人民币 2,400,000 元。本次发行股票所募集资金于 2017 年 12 月 22 日全部到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 1 月 5 日出具《验资报告》（瑞华验字【2018】48080001 号），2018 年 1 月 24 日收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于深圳市正德智控股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】385 号）。全部新增股份于 2018 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

#### 二、募集资金存放和管理情况

公司募集资金专项账户情况如下：

户名：深圳市正德智控股份有限公司

账号：765369678877

开户行：中国银行股份有限公司深圳坪地支行

公司于2017年10月27日召开第一届董事会第九次会议审议并通过《关于制定〈深圳市正德智控股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》、《关于公司设立募集资金专项账户并签署〈三方监管协议〉的议案》。并与主办券商国金证券股份有限公司、中国银行股份有限公司深圳龙岗支行签署了《募集资金三方监管协议》。

### 三、募集资金的实际使用情况

截至2018年6月30日，公司上述股票发行募集资金已全部使用。具体情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	2,400,000.00
减：发行费用	0.00
二、变更用途的募集资金总额	0.00
三、使用募集资金总额	2,400,000.00
其中：用于补充流动资金	支付供应商货款
	2,400,000.00
四、利息收入总额（扣除手续费）	0.00
五、募集资金结余余额	0.00

### 四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

公司2018年上半年度不存在变更募集资金使用用途的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整地在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露。

截至2018年6月30日，公司上述股票发行募集资金已全部使用。不存在变更募集资金使用用途的情况，无需进行披露。

### 六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至2018年6月30日，公司上述股票发行募集资金已全部使用。不存在违反《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》有关规定的情形，不存在未取得全国股转系统关于股票发

行的备案函的情况下提前使用募集资金的情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形。

深圳市正德智控股份有限公司

董事会

2018年8月24日