

襄阳博亚精工装备股份有限公司 2018 年半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。

一、募集资金基本情况

襄阳博亚精工装备股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2015 年 9 月 25 日起在全国中小企业股份转让系统(以下简称“全国股转系统”)挂牌并公开转让。自公司股票在全国股转系统挂牌以来，公司共完成了 1 次股票发行，新增股份于 2017 年 6 月 21 日在全国股转系统挂牌并公开转让，基本情况如下：

公司第二届董事会第十三次会议和 2017 年第二次临时股东大会分别于 2017 年 3 月 7 日和 2017 年 3 月 24 日审议通过了《襄阳博亚精工装备股份有限公司股票发行方案》，募集资金总额 60,480,000.00 元。公司于 2017 年 3 月 31 日收到认购人缴存的股份认购款 60,480,000.00 元，缴存银行为中国农业银行股份有限公司襄阳长虹路支行，账号为 17455601040017407。

二、募集资金存放和管理情况

公司制定了《襄阳博亚精工装备股份有限公司募集资金管理制度》，且经第二届董事会第十三次会议审议通过。

公司募集资金设立募集资金验资专项账户(中国农业银行股份有

限公司襄阳长虹路支行，银行账号：17455601040017407)。《股票发行方案》规定的用途为用于实缴子公司注册资本、偿还银行贷款。截至2018年6月30日，募集资金账户余额9,480,216.46元。

三、募集资金的实际使用情况

根据公司《股票发行方案》，本次股票发行所募集资金用于实缴子公司注册资本、偿还银行贷款。

本次股票发行募集资金总额为60,480,000.00元，截至2018年6月30日，本次股票发行募集资金实际使用情况如下：

募集资金实际使用情况表

| 项目 | 金额（元） |
|-----------------------|---------------|
| 一、募集资金余额（截止2018年1月1日） | 12,062,593.59 |
| 二、募集资金使用 | 2,600,492.00 |
| 其中： | |
| 实出西安智博注册资本 | 2,600,000.00 |
| 账户年费 | 458.00 |
| 转账手续费 | 34.00 |
| 三、利息收入 | 18,114.87 |
| 四、尚未使用的募集资金金额 | 9,480,216.46 |

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、以部分募集资金置换预先投入的自筹资金的情况

根据公司《股票发行方案》中关于募集资金用途的说明，针对“偿还银行贷款”这一用途，公司在取得全国股转系统出具的关于本次股票发行股份登记的函之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律法规规定的程序予

以置换。2017年6月15日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于拟以部分募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意将本次股票发行募集资金中的48,480,000.00元用于置换前述公司自筹资金48,480,000.00元。公司主办券商民生证券股份有限公司经核查后出具了《民生证券股份有限公司关于襄阳博亚精工装备股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金事项的核查意见》。

根据公司《股票发行方案》中关于募集资金用途的说明，针对“实缴子公司注册资本”这一用途，公司在取得全国股转系统出具的关于本次股票发行股份登记的函之前，公司已以自筹资金1,600,000元先行缴纳子公司注册资本，2018年4月23日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟以部分募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司将本次股票发行募集的资金中的1,600,000元用于置换前述公司自筹资金1,600,000元。

六、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、完整的在全国股转系统信息披露平台披露。

公司募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况，无需进行披露。

公司已根据《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》及时披露《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

七、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指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）-连续发行》、《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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

襄阳博亚精工装备股份有限公司

董事会

2018年8月24日