

证券代码：836640

证券简称：华邦封条

主办券商：国泰君安

温州华邦安全封条股份有限公司

2018 年半年度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）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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）等的相关规定，温州华邦安全封条股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

公司挂牌以来共完成了 1 次股票发行，2017 年 9 月公司完成股票发行，募集资金 1,077.60 万元，募集资金情况如下：

2017 年 1 月 25 日，公司召开第一届董事会第五次会议审议《关于公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》，因非关联董事不足三人，该议案直接提交 2017 年 2 月 9 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议并通过。根据该方案，公司发行股份数量不超过 900 万股，每股

价格为人民币 1.2 至 1.5 元，预计发行募集资金总额不超过 1,350 万元。截至 2017 年 3 月 15 日，本次实际募集新增股份数量为 898 万股，募集资金 1,077.60 万元全部出资到位。2017 年 3 月 16 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为中汇会验【2017】0666 号的《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。2017 年 9 月 6 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于温州华邦安全封条股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金存放情况

2017年2月15日，公司第一届董事会第六次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》。2017年3月25日，公司连同国泰君安证券与招商银行股份有限公司温州永嘉支行签订《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。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。

公司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定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金专项存储账户的余额情况如下：

单位：人民币元

开户企业	开户银行	银行帐号	余额	备注
温州华邦安 全封条股份 有限公司	招商银行股份 有限公司温州 永嘉支行	577904223410202	3,482,507.20	募集资 金专户

注：以上账户余额包括银行存款利息收入及银行费用。

三、募集资金使用情况

公司于2017年9月发行股票募集资金人民币10,776,000.00元，根据股票发行方案的约定，该募集资金10,776,000.00元用于补充流动资金。截至2018年6月30日，公司累计使用本次募集资金7,329,260.05元，其中本年度使用募集资金6,535,267.65元，募集资金余额为人民币3,482,507.20元，具体情况如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
一、募集资金总额	10,776,000.00
二、变更用途的募集资金总额	0.00
三、使用募集资金总额	7,329,360.05
其中：本年度使用募集资金金额	6,535,267.65
具体用途：	
补充流动资金	6,535,267.65
四、利息收入总额	35,867.25

五、募集资金结余金额	3,482,507.20
-------------------	--------------

注：上述“利息收入总额”为利息收入扣去银行费用后的金额。

四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

随着公司业务规模的不断扩大，为满足公司原材料购买运营需要，变更募集资金用途具体情况如下：

募集资金用途	变更前金额（万元）	变更后金额（万元）
原材料周转资金	100.00	700
公司日常运营资金	697.60	197.60
研发费用	280.00	180.00
合计	1077.60	1077.60

公司于2018年2月8日召开的第一届董事会第十二次会议与第一届监事会第六次会议、2018年2月27日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了上述变更募集资金用途的议案，2018年2月8日公司披露了变更募集资金用途的公告。

五、募集资金使用及披露的问题

公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露未发现存在违规情形。

温州华邦安全封条股份有限公司

董事会

2018年8月27日