

# 佛山市中研非晶科技股份有限公司

## 关于 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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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，佛山市中研非晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2018 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

### 一、 股票发行基本情况

2017 年 11 月 10 日公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过《股票发行方案》等股票发行的相关议案，上述相关议案于 2017 年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于佛山市中研非晶科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]7443 号)确认，公司发行 10,000,000 股。此次股票发行价格为人民币 4.00 元/股，募集资金总额为人民币 40,000,000 元。上述募集资金已由广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审验

并出具的广会验字（2017）G17005650035号《验资报告》。

## 二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。针对公司2017年第一次股票发行，公司与广发证券股份有限公司、广东南海农村商业银行股份有限公司里水支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《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》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

## 三、 募集资金存放情况

截至2018年6月30日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金	余额
广东南海农村商业银行股份有限公司里水支行	80020000011460183	40,000,000.00	7,001,651.42

## 四、 募集资金的实际使用情况

本年度募集资金使用情况截至2018年6月30日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额	
一、募集资金总额	40,000,000.00	
减：发行费用	-	
加：利息收入	44,584.78	
二、可使用募集资金总额	40,044,584.78	
三、使用用途	拟使用募集资金	累计使用金额
补充流动资金	13,600,000.00	13,125,725.82
纳米晶项目	7,000,000.00	6,759,920.00

粉晶项目	14,000,000.00	11,292,979.50
高性能线材项目	2,000,000.00	850,033.04
电流传感器项目	3,400,000.00	1,014,275.00
四、截止 2018 年 6 月 30 日募集资金 余额		7,001,651.42

## 五、 募集资金用途变更情况

公司于 2018 年 4 月 24 日召开公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》，此议案于 2018 年 5 月 28 日召开的 2017 年年度股东大会通过审议。根据公司的业务发展需要，为合理使用资金，将原计划用于“纳米晶项目”的 300 万元募集资金和用于“粉芯项目”的 300 万募集资金共计 600 万元的资金用途变更为“补充流动资金”，缓解公司流动资金缺口。

## 六、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司股票发行募集资金的存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。公司如实披露募集资金使用相关信息，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形。

佛山市中研非晶科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日