

首创证券有限责任公司
关于深圳市达俊宏科技股份有限公司募
集资金违规使用的风险提示性公告

首创证券有限责任公司（以下简称“首创证券”或“主办券商”）系深圳市达俊宏科技股份有限公司（证券简称：达俊宏，股票代码：839760，以下简称“达俊宏”或“公司”）的主办券商。主办券商在对达俊宏募集资金账户日常监管核查过程中，发现公司存在未按规定及时履行募集资金用途变更决策程序的情形。具体情形如下：

一、 募集资金基本情况

2018年5月23日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于<深圳市达俊宏科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案>的议案》，该议案后经2018年6月8日召开的公司2018年第三次临时股东大会审议通过。本次股票发行的募集资金主要用于补充公司流动资金及购置固定资产设备，合计发行3,815,000.00股股份，共募集资金31,015,950.00元。

2018年6月28日瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字〔2018〕第48090009号《验资报告》，对公司股票发行募集资金情况予以审验。截止2018年6月27日，公司已收到投资者缴纳的股份认购款共计31,015,950.00元。

2018年7月20日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于深圳市达俊宏科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]2610号）。

2018年8月10日，公司披露《股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告》，本次股票发行新增股份已于2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

根据发行方案及发行情况报告书，公司2018年第一次股票发行募集的资金用途主要用于补充公司流动资金及购置固定资产设备。

单位：元

项目	计划使用金额
募集资金总额	31,015,950.00
补充流动资金	20,015,950.00
购置固定资产设备	11,000,000.00

二、 第一次募集资金用途变更

截至2018年10月31日，公司募集资金31,015,950.00元已使用了19,544,547.70元，剩余11,528,446.07元，具体使用情况如下：



单位：元

项目	已使用	计划使用金额	剩余额度
募集资金总额	31,015,950.00	-	-
发行费用	915,470.52		
募集资金净额	30,100,479.48	-	-
补充流动资金	13,636,969.15	20,015,950.00	6,378,980.85
购置固定资产设备	4,992,108.03	11,000,000.00	6,007,891.97
合计使用数	19,544,547.70	-	-
利息收入	57,043.77	-	-
账户余额	11,528,446.07	-	-

公司根据实际生产经营情况，为提高募集资金使用效率，对补充流动资金部份募集资金用途进行变更，将原用于补充流动资金中剩余的 6,378,980.85 元的用途变更为补充流动资金及归还银行借款，其中归还银行借款 5,000,000.00 元，剩余 1,378,980.85 元仍用于补充流动资金。

2018 年 11 月 2 日，公司召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更募集资金用途》议案，并同时提交 2018 年第四次临时股东大会审议，2018 年 11 月 19 日 2018 年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。

变更后募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	已使用	计划使用
募集资金总额	31,015,950.00	
发行费用	915,470.52	
募集资金净额	30,100,479.48	
补充流动资金	13,636,969.15	15,015,950.00
购置固定资产设备	4,992,108.03	11,000,000.00
偿还银行借款	-	5,000,000.00

三、 违规使用募集资金情况

截至 2018 年 11 月 30 日，公司募集资金 31,015,950.00 元已使用了 25,212,420.02，剩余 5,803,529.98 元，具体情况如下：

单位：元

项目	已使用	计划使用金额	剩余额度
募集资金总额	31,015,950.00	-	-
发行费用	915,470.52		
募集资金净额	30,100,479.48	-	-

补充流动资金	18,361,885.24	15,015,950.00	-3,345,935.24
购置固定资产设备	4,992,108.03	11,000,000.00	6,007,891.97
偿还银行贷款	1,000,000.00	5,000,000.00	4,000,000.00
合计使用数	24,353,993.27	-	-
利息收入	57,043.77	-	-
账户余额	5,803,529.98	-	-

截至 2018 年 11 月 30 日，公司在募集资金实际使用过程中，用于补充流动资金的实际使用金额超出预计 3,345,935.24 元，公司未能及时变更募集资金用途并审议，募集资金使用存在违规情况。

上述资金使用行为违反了全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》中关于募集资金管理的监管要求的规定，不符合《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《深圳市达俊宏科技股份有限公司募集资金管理制度》等规定。

公司发现上述问题后及时进行自我检查并予以整改，根据《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司于 2018 年 12 月 10 日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于追认并变更部分募集资金用途》议案，上述议案尚需提交 2018 年第五次临时股东大会审议。

四、 主办券商结论

达俊宏存在上述违规使用募集资金的情形，如公司在后续对募集资金使用过程中未能严格按照募集资金用途及相关规定的要求存放与使用募集资金，则有可能损害其他股东利益，对公司的规范运营和持续发展带来不利影响。首创证券作为达俊宏的主办券商，在此郑重提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

