

证券代码：833694

证券简称：新道科技

主办券商：华融证券

## 新道科技股份有限公司 关于 2018 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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南（试行）》、《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》等有关规定新道科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2018/12/31 募集资金存放与使用情况的专项报告。

### 一、募集资金基本情况

经公司第一届董事会第十一会议和 2017 年第二次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股 2,085,000 股，每股面值 1 元，每股实际发行价格为人民币 2.94 元，募集资金总额为人民币 6,129,900 元。该次发行业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中喜验字〔2017〕第 0242 号验资报告。

募集资金于 2017 年 11 月 21 日存入招商银行北京分行清华园支行募集资金专项账户，初始存放金额为 6,129,900 元。

截至 2018/12/31 本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金余额（元）
招商银行北京分行清华园支行	110907863010605	6,129,900	0

## 二、募集资金管理情况

公司按照财务制度严格管理使用募集资金，每月核对募集资金账户余额，保证账实相符，每月与银行对账，保证账账相符。同时，为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据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）的规定建立募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行规定。

## 三、募集资金的实际使用情况

截至 2018/12/31，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
1. 募集资金总额	6,129,900
实践教学云平台搭建和运营	6,129,900

#### 四、变更募集资金用途的情况

本公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

自股票发行以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

特此公告。

新道科技股份有限公司

董事会

2018年3月15日