

证券代码：834134

证券简称：中业科技

主办券商：中原证券

郑州中业科技股份有限公司 关于公司 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

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）》等相关规定及《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》要求，现将郑州中业科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）第一次募集资金

2015 年 11 月 30 日，公司召开了第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》、《关于提请召开 2015 年第六次临时股东大会的议案》等议案。公司拟发行股票不超过 200 万股（含 200 万股），每股发行价格不高于人民币 50 元，发行方式为现金认购，并同意提请召开 2015 年第六次临时股东大会审议本次股票发行方案。

2015 年 12 月 15 日，公司召开了 2015 年第六次临时股东大会，审议本次股票发行方案。议案由出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

2015 年 12 月 18 日，中业科技在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《股票发行认购公告》，认购时间为：2015 年 12 月 23 日 9:00 时至 2015 年 12 月 23 日 16:00 时。

由于部分投资者无法在指定日期将认购资金存入公司验资账户，经与公司股东及其他投资者沟通，公司将缴款日期延至 2015 年 12 月 29 日（含当日），

该缴款日延期公告已于 2015 年 12 月 23 日披露，公告编号：2015-006。

本次股票发行对象已按照《股票发行认购公告》的规定将认购款缴至公布的缴款账户。本次股票发行金额 3,500 万元人民币已经全部到账，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字（2015）第 15886 号《验资报告》。2016 年 1 月 26 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股份登记函[2016]738 号。

（二）第二次募集资金

2018 年 5 月 18 日，公司召开第二届董事会第五次会议，会议由公司董事长陈立杰先生主持，公司董事会全体成员均出席了本次会议，公司监事、高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会会议审议了《关于股票期权激励对象授予名单、考核达标情况的议案》、《股票期权激励计划第一期行权的议案》、《〈2018 年第一次股票发行方案〉的议案》、《关于 2018 年第一次股票发行不授予现有股东优先认购权的议案》、《关于签署附生效条件的〈股份认购协议书〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于开设 2018 年第一次股票发行募集资金专项账户的议案》、《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

2018 年 6 月 6 日公司召开了 2018 年第三次临时股东大会，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。出席本次股东大会的上述人员符合国家相关法律、法规和公司章程的有关规定。会议审议通过了《〈2018 年第一次股票发行方案〉的议案》、《关于 2018 年第一次股票发行不授予现有股东优先认购权的议案》、《关于签署附生效条件的〈股份认购协议书〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于开设 2018 年第一次股票发行募集资金专项账户的议案》。本次股票发行的价格为每股人民币 8.00 元，实际发行股份数量为 93,000 股，募集资金总额为 744,000.00 元。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字【2018】第 17783 号《验资报告》记载：“经审验，截至 2018 年 6 月 29 日止，贵公司已收到上述募集资金总额人民币 744,000.00 元（大写：人民币柒拾肆万肆仟元整），

其中增加股本人民币 93,000.00 元。”

2019 年 1 月 31 日,公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于郑州中业科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2019]459 号),本次股票发行新增股份总数为 93,000 股,其中有限售条件股份数量为 38,250 股,无限售条件股份数量为 54,750 股,无限售条件股份于 2019 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放管理情况

(一) 第一次募集资金的存放管理

为规范募集资金的管理和使用,切实保护投资者利益,公司制定了《郑州中业科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。并于 2016 年 8 月 30 提交第一届董事会第九次会议审议通过。

2015 年 12 月募集资金缴款未设立募集资金专项账户,亦未与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。本次定向发行的认购账户为公司的一般账户(开户银行:中国银行郑州金水科技园支行,账户号码:258540071228)。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》相关要求,2016 年 8 月 22 日,公司为本次股票发行募集资金开设了专项账户(账号:258548826638,开户行:中国银行股份有限公司郑州金水科技园支行),该专用账户仅用于本次股票发行募集资金的存储和使用,不作其它用途。公司与主办券商西南证券股份有限公司、中国银行股份有限公司郑州金水科技园支行签订了《募集资金三方监管协议》,对本次发行募集资金使用情况进行三方监管。

(二) 第二次募集资金的存放管理

公司第二届董事会第五次会议和 2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于开设 2018 年第一次股票发行募集资金专项账户的议案》。2018 年 7 月 4 日,公司与中原证券股份有限公司与招商银行股份有限公司郑州花园路支行签订《募集资金三方监管协议》。公司已为本次股票发行募集资金开设了募集资金专项账户(户名:郑州中业科技股份有限公司,开户行:招商银行股份有限公司郑州分行花园路支行,账号:371905617910706)。

三、募集资金使用情况

(一) 第一次募集资金的使用

公司 2015 年第一次股票发行共募集资金 35,000,000.00 元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司本次股票发行募集资金专项账户的余额为 0 元，公司本次股票发行募集资金实际用途为发放工资、支付供应商定金、贷款和服务费，支付员工备用金、报销款、培训费等，与股票发行方案中披露的“补充流动资金”相符，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。募集资金使用金额为 35,044,586.70 元（其中利息 44,586.70 元），具体情况如下：

募集资金用途	金额（元）
营业成本	9,207,715.67
人工费用	12,094,599.02
租金（物业水电）	514,608.61
服务器费用	3,545,485.13
营销推广	5,330,539.56
咨询服务费	1,837,191.89
杂费（交通费、差旅费、业务招待费、办公费等日常费用）	619,053.44
税金	1,895,393.38
合计	35,044,586.70

(二) 第二次募集资金的使用

公司 2018 年第一次股票发行共募集资金人民币 744,000.00 元。根据股票发行方案的规定，该笔募集资金的主要用途为支付公司网络运营平台日常所使用的服务器使用费。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司未取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股份登记函，募集资金未使用，募集资金专用账户余额 745,096.53 元，其中利息 1,096.53 元。

2019 年 1 月 31 日取得股份登记函前公司未使用募集资金。

四、变更募集资金使用情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金认缴相关信息及时、真实、准确、完整；募集资金使用与股东大会审议通过的《股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况，无需披露；公司已经根据《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》。

六、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细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的要求，不存在募集资金违规存放与使用的行为，不存在提前使用募集资金的情况，不存在募集资金被控股股东及实际控制人占用、委托理财等情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

郑州中业科技股份有限公司

董事会

2019年3月22日