

证券代码：834262

证券简称：康富科技

主办券商：中原证券

康富科技股份有限公司

关于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）》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》等相关规定，康富科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2018 年募集资金使用情况进行专项核查，现将自查情况做专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

公司于 2018 年 6 月 27 日披露股票发行方案（公告编号：2018-029），发行对象为麦银英、林耀江、梁正茂、汪萍，拟发行不超过 756 万股股票（含 756 万股），发行价格为每股人民币 4.50 元，募集资金金额不超过 3,402 万元（含人民币 3,402 万元），募集资金主要用于公司全资子公司南昌康富新能源技术有限公司科技园项目和补充公司流动资金，其中 2,050 万元用于补充流动资金，1,352 万元用于园区建设。

2018 年 7 月 18 日，公司披露股票发行认购公告。2018 年 8 月 31 日，大华会计事务所（特殊普通合伙）对公司本次股票发行进行了审验，并出具了大华验字[2018]000443 号验资报告，确定截至 2018

年7月24日，公司已收到本次股票发行的认购资金3,222万元。

2018年9月13日，公司取得股份登记函。2018年10月12日，完成新增股份登记。

截至2018年12月31日，公司累计使用募集资金20,501,445.25元，募集资金账户利息收入37,018.74元，余额11,755,573.49元。

二、 募集资金存放和管理情况

公司2018年度定向增发募集资金存放账户情况如下：

户名：康富科技股份有限公司

开户行：招商银行股份有限公司南昌福州路支行

账号：791904353010707

根据《全国中小企业股份转让系统关于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，2018年6月26日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》，同意将上述账户设立为本次募集资金专项账户。2018年8月23日，公司与招商银行股份有限公司南昌福州路支行、国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》对募集资金进行监管。2019年1月29日，公司披露《康富科技股份有限公司变更持续督导主办券商公告》（公告编号：2019-002），自2019年1月24日起，由中原证券担任公司的主办券商并履行持续督导义务。2019年2月1日，公司与招商银行股份有限公司南昌福州路支行、中原证券股份有限公司重新签订了《募集资金三方监管协议》对

募集资金进行监管。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

公司 2016 年股票发行共募集资金 1,308 万元，截至 2018 年 4 月 2 日，该等资金已使用完毕，其中 2018 年度实际使用情况详见公司于 2018 年 8 月 20 日披露的《康富科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-036）。

公司 2018 年股票发行共募集资金 3,222 万元，募集资金主要用于公司全资子公司南昌康富新能源技术有限公司科技园项目和补充公司流动资金。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金账户利息收入 37,018.74 元，公司累计用于补充公司流动资金的募集资金总额为 20,501,445.25 元，符合募集资金用途的规定。上述募集资金使用情况如下：

项目		金额（元）
本报告期内募集资金总额		32,220,000.00
募集资金账户利息收入		37,018.74
已累计投入募集资金总额		20,501,445.25
募集资金实际用途	工资、社保等薪酬支出	2,090,305.09
	采购款支出	15,977,916.58
	房租费用支出	900,000.00
	水电费支出	232,937.79
	物业费支出	155,856.00
	软件服务费	250,000.00
	顾问费	150,000.00
	差旅费支出	174,096.40

	油费支出	60,612.00
	备用金支出	55,300.00
	业务招待费支出	7,056.28
	办公等其他费用支出	447,365.11
本报告期内募集资金余额		11,755,573.49

四、 变更募集资金用途的情况

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。

康富科技股份有限公司

董事会

2019年3月28日