

## 苏州世纪福智能装备股份有限公司 关于募集资金存放及实际使用情况的专项说明

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》等有关规定苏州世纪福智能装备股份有限公司（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况的专项报告。

### 一、公司历次募集资金基本情况

#### （一）第一次募集资金：

##### 1、募集资金基本情况：

2017 年 4 月 28 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，通过了《关于苏州世纪福智能装备股份有限公司股票发行方案的议案》。

2017 年 5 月 15 日，公司召开了 2017 年第一次临时股东大会，审议

通过了《关于苏州世纪福智能装备股份有限公司股票发行方案的议案》。2017年5月18日，公司召开第一届董事第十五次会议审议通过了《关于〈苏州世纪福智能装备股份有限公司股票发行方案(修订稿)〉的议案》对公司股票发行方案进行了修改。

根据认购公告的要求，募集资金已于2017年5月22日全部存入公司开立的募集资金专项账户（账号：75010122001022614）。2017年5月23日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具苏公W[2017]B071号《验资报告》。2017年6月11日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于苏州世纪福智能装备股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]3095号）。2017年6月28日，公司本次股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司本次发行人民币普通股4,500,000股，发行价为每股人民币10.00元，共计募集资金总额为人民币45,000,000.00元。

截至2018年12月31日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）
宁波银行	75010122001022614	45,000,000.00	883.01

## 2、募集资金使用情况

截至2018年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	45,000,000.00

减：发行费用	0
二、募集资金净额	45,000,000.00
加：利息收入	28,372.27
加：理财收益	351,706.20
减：银行手续费	1,697.50
三、募集资金可使用金额	45,378,380.97
补充流动资金	45,377,497.96
四、募集资金余额	883.01

注：2017年7月12日经公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司2017年于宁波银行购买智能活期理财二号、日利盈2号，购买上述理财产品共计3600万元，截止2018年12月31日赎回上述理财产品3600万元，理财收益351,706.20元，报告期末理财产品余额为0。

## （二）第二次募集资金

### 1、募集资金基本情况

2018年6月11日，公司召开了第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于〈苏州世纪福智能装备股份有限公司第二次股票发行方案〉的议案》，并于2018年6月28日，召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈苏州世纪福智能装备股份有限公司第二次股票发行方案〉的议案》。

根据认购公告的要求，募集资金已于2018年7月4日全部存入苏州银行高新技术产业开发区支行开立的人民币账户（账号：51034100000318）。2018年7月6日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具苏公W[2018]B071号《验资报告》。2018年

8月3日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于苏州世纪福智能装备股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]2802号）。2018年8月23日，公司本次股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司本次发行股票 2,044,989 股，发行价格为每股 4.89 元，共计募集资金总额为人民币 9,999,996.21 元。

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金余额 （元）
苏州银行	51034100000318	9,999,996.21	6,056.49

## 2、募集资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	9,999,996.21
减：发行费用	0
二、募集资金净额	9,999,996.21
加：利息收入	5,430.26
加：理财收益	0
减：银行手续费	369.98
三、募集资金可使用金额	10,005,056.49
补充流动资金	9,999,000.00
四、募集资金余额	6,056.49

## 二、募集资金管理情况

公司挂牌后两次定向发行的募集资金均设立了募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。尽管两次定向发行时开设的账户为公司的一般账户，但公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，并按照股转系统监管要求及时开列了募集资金专项账户、签署了三方监管协议，将股票发行的结余资金转入专项账户，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。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）的规定建立了《募集资金管理办法》相关内部控制制度、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。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

## 三、变更募集资金用途的情况

公司第一次股票发行募集资金方案由2017年4月28日召开的第一届董事会第十三次会议以及2017年5月15日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。2017年6月11日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于苏州世纪福智能装备股

份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]3095号),新增股份于2017年6月28日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。此次股票发行募集资金具体用途如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金拟投入金额
1	补充公司流动资金	6,091.51	3,500.00
2	工业用地购置	1,000.00	1,000.00
合计			4,500.00

2018年3月10日,公司召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。2018年3月28日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。根据公司的资金使用计划及战略发展和经营需要,为优化公司财务结构,结合公司目前的经营实况,公司变更募集资金使用用途:将计划用于工业用地购置的1,000万元募集资金变更为补充公司流动资金。

公司第二次募集资金用途不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### 四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司两次股票发行募集资金均已设立募集资金专项账户及签订三方监管协议。公司募集资金使用合法合规,已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在违规情况。

#### 五、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司已制定《募集资金管理办法》,并与主办券商、募集资金专项账户开户行签署《募集资金三方监管协议》,募集资金的存放和管理符合相关规定。

报告期内，公司不存在提前使用募集资金的情形；不存在将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人等情形；不存在将募集资金直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司；不存在用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易；不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用的情形。

公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股权转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股权转让系统股票发行业务细则（试行）》、《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》等相关规定、本公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

苏州世纪福智能装备股份有限公司

董事会

2019年4月26日