

证券代码：831440

证券简称：沃顿股份

主办券商：中泰证券

## 沃顿信息科技(湖南)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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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《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〉通知》等相关规定，沃顿信息科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对募集资金存放和使用情况进行专项核查，出具《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### 一、募集资金基本情况

公司于 2015 年 9 月 29 日在公司第一届董事会第五次会议上通过了《关于公司股票发行方案的议案》，于 2015 年 10 月 16 日在公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过该议案。根据《股票发行方案》，本次向广东沃顿实业集团有限公司定向发行 20,000,000 股，发行价格为人民币 1.25 元/股，募集资金 25,000,000.00 元。

本次募集资金的用途主要用于补充公司流动资金。

本次发行股票募集资金已于 2015 年 10 月 27 日全部到位，并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 10 月 28 日出具了中审亚太验字（2015）第 020602 号验资报告，对本次股票发行认购人的缴款情况予以验证。

根据公司在 2015 年 10 月 20 日公告的《股票发行认购公告》的记载，股票发行入资指定账户信息如下：

户名：沃顿信息科技（湖南）股份有限公司

开户行：工行韶山路支行

账号：1901007009200080101

公司在取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的新增发行股份登记函前，公司募集资金全部存放于上述指定账户，公司不存在违规提前使用募集资金的情况。

2015 年 12 月 3 日，公司取得股转系统出具的股票发行股份登记的函（[2015]8322 号）。

## 二、募集资金管理情况

本次募集资金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《募集资金专户存储三方监管协议》。本次定向发行的认购账户为公司基本账户（公司名称：沃顿信息科技（湖南）股份有限公司；开户银行：工行韶山路支行；账号：1901007009200080101）。虽然公司没有与主办券商、商业银行签订《募集资金专户存储三

方监管协议》，也没有开立专门的验资账户，但公司按照财务制度严格管理使用募集资金，核对募集资金账户余额，保证账实相符。2016年9月5日，公司第一届董事会第九次会议决议通过关于《设立2015年第一次股票发行募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》，设立2015年第一次股票发行募集资金专项账户，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，将剩余募集资金存入专项账户进行管理。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《募集资金管理制度》，并提请2016年第二次临时股东大会审议。

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，也不存在未取得全国中小企业股份转让系统出具的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、募集资金的使用情况

截止2016年6月30日，募集资金的余额为23,484,811.97元。

公司严格按照已披露的股票发行方案中的用途使用定向发行募

集资金，用于补充本公司的流动资金。

具体募集资金的使用情况如下：

项目	金额
1、募集资金总额	25,000,000.00
减：发行费用	907,660.38
2、募集资金净额	24,092,339.62
其中：货款	607,527.65
3、累计使用的募集资金总额	1,515,188.03
4、尚未使用的募集资金余额	23,484,811.97

#### 四、变更资金用途的情况

公司募集资金的使用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

公司严格按照相关法律法规或规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，截至本报告出具之日，公司募集资金使用及披露不存在问题。

#### 六、专项报告的批注报出

本专项报告于 2016 年 9 月 5 日经公司第一届董事会第九次会议审议批准报出。

沃顿信息科技（湖南）股份有限公司

董事会

2016年9月5日