

证券代码：833431

证券简称：金海科技

主办券商：中信建投

## 宜昌金海科技股份有限公司 关于 2016 年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。

宜昌金海科技股份有限公司董事会根据全国中小股份转让系统《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）的有关规定编制了截至 2016 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告，现将自查情况做专项说明如下：

### 一、募集资金使用情况

公司自挂牌以来，实施过一次定向发行。

公司 2015 年 7 月定向发行 7,120,500 股的人民币普通股，发行价格为 2.20 元/股，募集资金总额为人民币 15,665,100.00 元，该募集资金到位情况由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2015]48040015 号《验资报告》。该次募集资金主要用于补充营运资金，2015 年 8 月 21 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函 [2015]5638 号文后，募集资金实际用

于支付货款、中介服务费、归还借款、缴税以及支付工资。

该次募集资金使用情况如下：

| 项 目           | 金 额（元）        |
|---------------|---------------|
| 一、募集资金总额      | 15,665,100.00 |
| 减：发行费用        | 170,000.00    |
| 加：利息收入扣除手续费净额 |               |
| 募集资金净额        | 15,495,100.00 |
| 二、募集资金使用      |               |
| 其中：支付货款       | 1,395,214.40  |
| 缴纳税金          | 2,452,971.77  |
| 支付工资          | 7,805,386.40  |
| 归还借款          | 2,748,194.10  |
| 支付中介服务费       | 1,093,333.33  |
| 募集资金累计使用金额    | 15,495,100.00 |
| 三、尚未使用的募集资金余额 | 0             |

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金均已使用完毕。

## 二、募集资金存放管理情况

公司此次定向发行，并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》。募集资金主

要存放于公司一般账户内，账户信息如下：

账户名称：宜昌金海科技股份有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司三峡城中支行

账号：17331101040021251

### 三、变更募集资金用途的资金使用情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

### 四、募集资金使用及披露中存在的问题

截至本项报告报出之日，公司尚未设立募集资金专项账户及签订三方监管协议。关于募集资金管理制度，公司已于 2016 年第一届董事会第九次会议审议通过《宜昌金海科技股份有限公司募集资金管理制度》，并经过 2016 年第三次临时股东大会审议，公司将在接下来的定向发行中，严格执行该《募集资金管理制度》中对存储、使用、变更、管理和监督的相关规定，设立募集资金专项账户，并与中介机构落实三方监管协议，保证募集资金专款专用。

宜昌金海科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 19 日