

证券代码：838963

证券简称：达实智控

主办券商：安信证券

深圳市达实智控科技股份有限公司

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，深圳市达实智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况进行自查，现将自查情况做专项报告如下：

一、 募集资金基本情况

公司挂牌至今共进行过一次股票发行，发行股票募集资金 1,500.00 万元，用于购买生产设备、偿还借款及补充流动资金，募集资金情况如下：

2016 年 12 月 22 日，公司第一届董事会第四次会议审议通过《深圳市达实智控科技股份有限公司股票发行方案》（以下简称“发行方案”），议案内容：公司拟向在册股东、董事、监事、高级管理人员、核心员工及符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的合格投资者，发行不超过 300 万股（含 300 万股）普通股，发行价格为每股人民币 5 元，融资额不超过 1,500 万元（含 1,500 万元）。

2017 年 1 月 10 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了发行方案。

2017 年 1 月 25 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2017 年 1 月 16 日（缴款截止日）止，本次股票发行认购人缴存于本次募集资金专用账户—招商银行股份有限公司深圳沙井支行（账号：755932551410301）的认购款进行了审验，并出

具了致同验字（2017）第 441ZC0063 号《验资报告》，确认截至 2017 年 1 月 16 日，认购人已全部缴足股票认购款 1,500.00 万元。

本次定向发行于 2017 年 3 月 6 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于深圳市达实智控科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]1330 号）。

公司在取得股份登记函前未使用募集资金。

截至本公告出具日，上述募集资金已使用 11,262,556.70 元，剩余 3,755,664.06 元。

二、募集资金存放管理情况

公司 2016 年 12 月 22 日第一届董事会第四次会议审议通过了《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》，同意公司设立募集资金专项账户，并将在缴款之后验资之前与主办券商安信证券股份有限公司、存放募集资金的招商银行股份有限公司深圳沙井支行签订《募集资金三方监管协议》。根据上述规定及议案要求，公司在招商银行股份有限公司深圳沙井支行新设账户作为募集资金专项账户，账号为 755932551410301。

公司 2016 年 12 月 22 日第一届董事会第四次会议审议通过了《募集资金管理制度》，并于 2017 年 1 月 10 日公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

公司严格按已有的募集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，确保募集资金严格按照股票发行方案规定的用途使用。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股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金实际使用情况

截至本公告出具日，募集资金专户余额为 3,755,664.06 元，公司募集资金实际使用情况如下：

序号	项 目	金额（元）
1	募集资金总额	15,000,000.00
2	加：利息收入扣除手续费净额	18,220.76

3	募集资金使用	
4	补充流动资金	2,303,816.70
5	购买生产设备	3,958,740.00
6	偿还关联方借款	5,000,000.00
7	使用金额合计	11,262,556.70
8	募集资金结余金额	3,755,664.06

四、募集资金使用用途变更问题

公司募集资金的使用与股东大会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。

五、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指南》、《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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

深圳市达实智控科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 21 日