

证券代码：837996

证券简称：大二互

主办券商：长江证券

湖北大二互科技股份有限公司 关于公司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《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》等的相关规定，公司现将2017年上半年完成的股票定向发行募集资金的存放及实际使用的基本情况说明如下：

一、 募集资金基本情况

2016年12月7日，公司第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈湖北大二互科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》、《关于制定〈湖北大二互科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》等相关议案。

2016年12月24日，公司召开2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈湖北大二互科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》、《关于制定〈湖北大二互科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会

全权办理本次股票发行相关事宜的议案》等相关议案。

2017年1月23日全国中小企业股份转让系统出具了股转系统函【2017】478号《关于湖北大二互科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行917,500股。

2017年2月17日，公司完成新增股份登记，新增股份登记的总量为917,500股，新增股份的可转让日为2017年2月20日。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月9日出具的大信验字【2017】第2-00001号《验资报告》，截至2017年1月3日止，公司收到本次股票发行所募集的资金3,670,000元。

二、募集资金存放管理情况

公司在2017年首次股票发行所募集的资金，严格要求入资到指定账户，账户信息如下：

账户名称：湖北大二互科技股份有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司黄冈黄州支行

银行账号：1814020429200067463

公司取得本次股票发行的认购款后，完全按照相关法律、法规和规范性文件的规定保管本次募集资金，不存在违规使用、挪用等情况。

三、募集资金使用情况

公司严格按照已披露的股票发行方案中的用途存放和使用股票发行募集资金，公司此次募集资金用途全部用于补充流动资金。截止2017年12月31日，募集资金使用金额3,672,357.38元。具体情况如下：

项目	金额（元）
补充流动资金（支付货款）	3,541,825.28
补充流动资金（支付快递及运输费）	129,580.10
补充流动资金（付款手续费）	952
收到利息	2,359.74
合计	3,672,357.38

四、募集资金结余

截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金专户余额如下：

募集资金专户开户银行名称	银行账号	专户余额（元）
中国工商银行股份有限公司 黄冈黄州支行	1814020429200067463	2.36

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照内部管理制度的有关规定管理募集资金账户，募集资金投资项目按计划实施。本公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。不存在提前使用募集资金或变更资金用途的情形，不存在损害公众公司及其股东利益的情形。

湖北大二互科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日