

证券代码：833701

证券简称：坚力科技

主办券商：中信建投

江苏坚力电子科技股份有限公司 公司 2017 年度募集资金存放与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》（股转系统公告〔2016〕63号）、《江苏坚力电子科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，江苏坚力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会安排有关部门专人对公司 2017 年度募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

公司经过 2017 年 10 月 27 日第一届董事会第十三次会议、2017 年 11 月 13 日公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《公司 2017 年第一次股票发行方案》，该议案中确定公司该次发行不超过 1,000.00 万股（含）人民币普通股，发行价格为 2.05 元/股，计划募集不超过人民币 2,000.00 万元（含）。公司于 2017 年 11 月 13 日披露《股票发行情况报告书》，最终确定发行普通股 933.3334 万股，共计

人民币 1,913.33347 万元。本次股票发行获取的募集资金将用于公司“新建电抗器变压器等电能质量周边产品生产线项目”投入以及偿还银行借款。

根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 11 月 28 日出具的编号为苏公 W[2017]B176 号《验资报告》显示，公司收到本次股票发行所募集的资金人民币 19,133,334.70 元。

2017 年 12 月 20 日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于江苏坚力电子科技有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】7264 号）。

二、募集资金存放与管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《江苏坚力电子科技有限公司募集资金管理制度》，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。同时对募集资金实行专户存储管理，以保证专款专用，并与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金净额	19,133,334.70
减：累计使用募集资金	-
其中：以前年度已使用金额	-
本年度使用金额	-
加：累计募集资金利息	5,487.78
加：累计理财产品投资收益	-

尚未使用的募集资金余额	19,138,822.48
-------------	---------------

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 0 元，尚未使用的募集资金余额为 19,138,822.48 元，现存放情况如下：

开户名称	募集资金存储银行名称	银行账号	截止 2017 年 12 月 31 日账户余额
江苏坚力电子科技股份有限公司	招商银行股份有限公司常州分行营业部	519902739210301	19,138,822.48

三、2017 年募集资金的实际使用情况

单位：元

募集资金实际使用与承诺投入情况对照表			
募集资金净额	19,133,334.70	本年度投入募集资金总额	19,133,334.70
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	19,133,334.70
承诺投资项目	募集资金投资总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额
电能质量周边产品	9,133,334.70	-	-
偿还银行贷款	10,000,000.00	-	-
合计	19,133,334.70	-	-

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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）》和《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》、

《江苏坚力电子科技有限公司募集资金管理制度》等规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

江苏坚力电子科技有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 3 日