证券代码：835019

证券简称：神尔科技

主办券商：国信证券

深圳市神尔科技股份有限公司 关于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。

深圳市神尔科技股份有限公司（以下简称“神尔科技”或“公司”）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）》等相关规定及《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》要求，我公司现将2017年1月1日至2017年12月31日对募集资金的存放与使用的基本情况说明如下：

一、募集资金基本情况

2017年02月17日，公司披露股票发行方案，用于子公司泽慧文化增资，提供国学智慧教室相关的生产采购、研发人员薪资及差旅、研发外包服务等资金。公司以发行价人民币6.50元/股，向肖鹏、吴楚帆、丁建义、潘兴瑜、张超华、张兰芳、郑琦、王超强、郝艳9位自然人非公开发行820,000股，募集资金总额为人民币5,330,000元。

2017年5月14日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次股票发行进行了审验，并出具了大信验字[2017]第5-00009号验资报告，确认截止2017年3月15日，公司已收到本次股票发行的认购资金5,330,000元。2017年6月18日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股转系统函[2017]3214号《关于深圳市神尔科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

截至2017年12月31日，公司共进行过两次股票发行，累计使用募集资金1128万元，其中2016年股票发行募集资金595万元，已在当年使用完毕；2017年股票发行募集资金533万元，已按募集资金用途使用533万元，该次募集资金余额为9,578.87元，系募集资金产生的利息收入，使用情况详见附件《深圳市神

尔科技股份有限公司募集资金使用情况表》。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于2016年9月19日召开的公司第一届董事会第八次会议，于2016年10月8日召开2016年第五次临时股东大会，审议通过《深圳市神尔科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述管理办法的规定，公司对后次股票发行募集资金实行专户监管。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

具体情况详见《深圳市神尔科技股份有限公司募集资金使用情况表》(附表)。

本次股票募集资金已使用完毕，公司不存在变更募集资金使用用途和提前使用募集资金的情形。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规和《公司章程》等相关规定管理使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。

附表：《深圳市神尔科技股份有限公司募集资金使用情况对照表》

深圳市神尔科技股份有限公司

董事会

2018年4月12日

附表：

深圳市神尔科技股份有限公司募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				1128.00		本报告期投入募集资金总额					533.00	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					1128.00	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) =(2)-(1)	截至期末投入进度(4) =(2)/(1)	项目达到预定可使用状态	本报告期实现的利息收益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金		595.00		595.00	0	595.00	0	100%	是		是	不适用
对子公司泽慧文化的增资		533.00		533.00	533.00	533.00	0	100%	是	0.96	是	不适用
合计		1128.00		1128.00	533.00	1128.00	0	100%		0.96		