

证券代码：836948

证券简称：万华金慧

主办券商：国泰君安

甘肃万华金慧科技股份有限公司 关于 2018 年半年度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《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》等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司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

2016 年 11 月 1 日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议了《甘肃万华金慧科技股份有限公司股票发行方案》的议案，本次发行股票种类为人民币普通股，发行的数量不超过 2,000,000 股（含 2,000,000 股），募集资金总额不超过 4,400,000 元（含 4,400,000 元）。由于有效表决董事人数不到董事会人数一半，因此直接提交至股东大会审议。

2016 年 11 月 18 日，公司召开 2016 年第七次临时股东大会，审议通过了《甘肃万华金慧科技股份有限公司股票发行方案》的议案。

2016 年 11 月 21 日，公司发布《甘肃万华金慧科技股份有限公司股票发行认购公告》，本次募集资金已于 2016 年 11 月 30 日全部到账，缴存银行为兰州银行股份有限公司银隆支行营业部（账号：101532000320598），经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验后出具了瑞华验字【2016】第 62050002 号验资报告，

公司收到本次股票发行所募集的资金总额为人民币 4,400,000 元。

公司于 2017 年 1 月 10 日收到《关于甘肃万华金慧科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2017〕137 号），确认上述股票发行备案，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

本次发行新增股份于 2017 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

2016 年 11 月 1 日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《甘肃万华金慧科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案；2016 年 11 月 18 日，公司召开 2016 年第七次临时股东大会，审议通过了《甘肃万华金慧科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案。募集资金管理制度明确规定了公司募集资金的存储、使用、变更、管理、监督和责任追究制度等。

（二）募集资金存储情况

1、截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

股票发行	银行名称	银行账号	余额
2016 年第一次	兰州银行股份有限公司 银隆支行	101532000320598	1273734.51
合计			1273734.51

2、募集资金专项账户专户管理说明

2016 年 11 月 1 日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《公司设立募集资金专户及签订〈募集资金三方监管协议〉》的议案；2016 年 11 月 18 日，公司召开 2016 年第七次临时股东大会，审议通过了《公司设立募集资金专户及签订〈募集资金三方监管协议〉》的议案。

公司在兰州银行股份有限公司银隆支行为本次股票发行开立募集资金专项账户，银行账号：101532000320598，并于 2016 年 11 月 30 日收到认购资金 440 万元，公司与银行以及主办券商签订了关于募集资金专户的《募集资金三方监管协议》。公司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、募集资金的实际使用情况

2016 年第一次股票发行募集资金使用情况对照表：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	4,400,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	14,789.83
二、可使用募集资金金额	4,414,789.83
三、募集资金实际使用用途	截至 2018 年 6 月 30 日使用资金
应付职工薪酬——短期薪酬	2,328,118.66
应付账款——智能交通项目款	812,936.66
管理费用——办公楼租赁费	-
合计	3,141,055.32
四、尚未使用的募集资金余额	1,273,734.51

四、变更募集资金使用用途的情况说明

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、关于公司募集资金存放和实际使用情况的结论性意见

截至 2018 年 6 月 30 日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确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。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。

甘肃万华金慧科技股份有限公司

董事会

2018年8月13日