

证券代码：834467

证券简称：经纬科技

主办券商：安信证券

赣州经纬科技股份有限公司 2018 年半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。

根据全国中小企业股份转让系统（以下称“全国股转系统”）发布的《〈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〉的通知》（股转系统公告〔2016〕63 号，以下简称“《股票发行问题解答（三）》”）等有关规定，赣州经纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2018 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司自 2015 年 12 月 21 日挂牌至 2018 年 6 月 30 日期间发行股票募集资金共 1 次。

经公司 2017 年 3 月 17 日召开的第一届董事会第十一次会议和 2017 年 4 月 1 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司采用定向发行方式向特定对象发行人民币普通股 6,621,500 股，发行价格为 6.42 元/股（除权除息事项调整前发行价格为 6.50 元/股），募集资金总额为人民币 42,510,030.00 元，募集资金用途为购置设备和补充流动资金。

上述募集资金已于 2017 年 6 月 7 日全部存入公司专项存储帐户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金进行了验资并出具了“天健验〔2017〕204 号”《验资报告》。

全国股转系统于 2017 年 7 月 13 日出具了《关于赣州经纬科技股份有限公司

司股票发行股份登记的函》（股转系统[2017]4265号），本次发行新增股份于2017年7月31日进入在全国股转系统挂牌并公开转让。

截止2018年6月30日，公司募集资金专户余额为25,435,088.32元。

二、募集资金存放和管理情况

根据相关规定要求，公司于2017年3月17日召开的第一届董事会第十一次会议和2017年4月1日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于制订〈募集资金管理制度〉的议案》，2017年3月17日在全国股转系统指定信息披露平台披露了《募集资金管理制度》；公司已经按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的要求在中国工商银行赣州虔城支行营业部开设募集资金专项账户，2017年6月8日，公司与中国工商银行赣州虔城支行营业部、国元证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储管理。

公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金总额（元）	截至2018年6月30日 余额（元）
中国工商银行赣州 虔城支行营业部	1510220129000087932	42,510,030.00	25,435,088.32

本次募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，在2017年7月13日全国股转公司出具关于本次股票发行股份登记函之前，公司不存在提前使用本次发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

公司在全国股转系统平台披露的《股票发行方案》（公告编号：2017-002）中载明：本次募集资金用途为购置设备和补充流动资金。

截止2018年6月30日，公司募集资金专户余额为25,435,088.32元，明细使用如下：

项 目	金 额（元）
一、募集资金总额	42,510,030.00

加：利息收入	110,011.02
减：对公帐户管理费和转帐手续费	410.00
股票发行券商服务费	834,542.70
补充流动资金	15,000,000.00
购置设备预付款	1,350,000.00
二、截止日募集资金剩余金额	25,435,088.32

四、变更募集资金用途的资金使用情况

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

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《股票发行问题解答（三）》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司本次募集资金的存放与实际使用均符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》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》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。

赣州经纬科技股份有限公司

董事会

2018年8月16日