

证券代码：834232

证券简称：水杯子

主办券商：中山证券

南京水杯子科技股份有限公司

关于 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。

根据中国证券业监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）相关法规、业务规则以及全国股份转让系统 2016 年 8 月 8 日发布的挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告[2016]63 号）文件的规定，公司董事会对公司 2018 年半年度募集资金存放和使用情况行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

2017 年 4 月 20 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于南京水杯子科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》的议案，并于 2017 年 5 月 6 日 2017 年第四次临时股东大会审议通过。公司实际发行 8,350,000 股普通股股票，募集资金 20,875,000 元人民币，用于补充公司流动资金和收购膜行业优质企业股权。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，于 2017 年 6 月 2 日前存入公司在南京银行股份有限公司新港支行开设的募集资金专用账户内，2017 年 6 月 7 日北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资报告》（京永验字（2017）第 210054 号）。公司于 2017 年 7 月 4 日取得全国股份转让系统函[2017]4041 号《关于南京水杯子科技股份有限公司股票发行股份登记函》。

二、 募集资金存放和管理情况

根据有关法律、法规、业务规则以及《公司章程》规定，公司已制定《南京

水杯子科技股份有限公司募集资金使用管理制度》，并于 2016 年 9 月 9 日第一届董事会第九次会议审议通过，以进一步规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益。

公司专门为本次股票发行设立了募集资金专项账户，并与监管银行、中山证券签订了《募集资金三方监管协议》；募集资金全部存放于公司专项账户，公司专项账户信息如下：开户银行：南京银行股份有限公司新港支行，账号 0129200000000261。

三、募集资金实际使用情况

公司 2017 年第一次股票发行募集资金用途为补充流动资金和收购膜行业优质企业股权，以扩大业务规模，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

2017 年 7 月 4 日，公司收到全国股份转让系统函[2017]4041 号《关于南京水杯子科技股份有限公司股票发行股份登记函》。截止 2017 年 7 月 4 日（即取得股份登记函之前），募集资金账户存款余额 20,879,410.66 元，公司不存在提前使用募集资金的情形。截止 2018 年 6 月 30 日，2017 年第一次股票发行所募集资金按照要求用于补充流动资金及收购膜行业优质企业股权，截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金结余 122.61 元。使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

项目	金额（元）
一、募集资金总额	20,875,000.00
二、变更用途的募集资金总额	
三、使用募集资金总额	20,919,413.00
具体用途：	
1、补充流动资金	13,269,413.00
2、收购膜行业优秀企业股权	7,650,000.00
四、利息收入总额	44,535.61
五、募集资金结余余额	122.61

四、变更募集的使用情况

公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律法规或规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，公司募集资金使用及披露不存在问题。

南京水杯子科技股份有限公司

董事会

2018年8月27日