

公告编号：2018-032

证券代码：831766

证券简称：三木科技

主办券商：东北证券

**珠海三木科技股份有限公司**  
**关于 2018 年半年度公司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有限责任公司（以下简称“股转公司”）于 2016 年 8 月 8 日发布的《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〉的通知》（股转系统公告〔2016〕63）的有关规定，珠海三木科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

**一、募集资金基本情况**

自 2015 年挂牌以来，公司共进行了两次股票发行，具体情况如下：

**（一）2015 年股票发行**

2015 年 9 月 14 日，珠海三木科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第三次临时股东大会审议通过《关于〈珠海三木科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》，发行股票 796 万股，每股价格为人民币 1.07 元，募集资金总额 8,517,200.00 元，募集资金用于补充公司流动资金，壮大公司资本实力，适时开拓新业务，

增强公司持续经营能力和综合竞争力。公司于2015年9月22日收到认购人缴存的股份认购款8,517,200.00元，缴存银行为中国工商银行珠海湾仔支行，账号为2002021119100177732，并于2015年9月22日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具大华验字【2015】第000959号验资报告。

公司于2015年11月13日收到股转系统函【2015】7608号《关于珠海三木科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

## （二）2016年股票发行

2016年1月15日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于〈珠海三木科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》确认发行股票2,484,471股，每股价格为人民币1.61元，募集资金总额3,999,998.31元，募集资金用于补充公司流动资金，壮大公司资本实力，适时开拓新业务，增强公司持续经营能力和综合竞争力。公司2016年1月25日收到认购人缴存的股份认购款3,999,998.31元，缴存银行为农村商业银行珠海农村商业银行股份有限公司，账号为80020000005767441，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具瑞华验字【2016】第40020002号验资报告。

公司于2016年3月15日收到股转系统函【2016】2181号《关于珠海三木科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

## 二、募集资金存放和管理情况

公司上述两次股票发行均未设立募集资金专项账户，亦未与

主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。上述两次股票发行募集资金合计12,517,198.31元均存于农村商业银行珠海农村商业银行，账号为80020000005767441。为规范公司募集资金存放和管理，公司第一届董事会第十九次会议已审议通过《募集资金管理制度》，经公司2016年第三次临时股东大会审议通过。

公司按照《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》要求的期限内，于2016年9月13日将介时剩余未使用募集资金转入在招商银行北京北苑路支行设立募集资金专用账户，账号为110919999210101，并与主办券商东北证券股份有限公司签订资金募集资金三方监督协议。

### 三、2018年半年度募集资金的实际使用情况

公司2015年1月1日至2018年6月30日，共发生两次发行股票募集资金的行为，两次股票发行募集资金的使用用途均为补充公司流动资金，壮大公司资本实力，适时开拓新业务，增强公司持续经营能力和综合竞争力。截至2018年6月30日，募集资金已使用12,517,198.31元，剩余未使用资金0元。

公司主要从事数字新媒体出版物业务和智能支付解决方案技术服务业务，主要流动资金支出为职工薪酬、税费、研发支出。截止2018年6月30日，公司在招商银行北京北苑路支行的110919999210101账户与募集资金收付相关的发生额汇总分析如下：

项 目	金 额（元）
一、募集资金总额	12,517,198.31
减：发行费用	0.00
加：利息收入扣除手续费净额	17,386.13
二、2016年度募集资金使用金额	6,458,522.30
三、2017年度募集资金使用金额	4,069,083.56
四、2018年度半年度募集资金使用金额	2,006,978.58
其中：出资设立霍尔果斯数云信息科技有限公司（注）	1,500,000.00
薪酬支出	268,620.45
第三方服务费	238,358.13
四、尚未使用的募集资金余额	0.00

注：霍尔果斯数云信息科技有限公司收到本公司投资款后，将此部分投资款用于薪酬支出 663,638.68 元，用于第三方服务费 352,588.31 元，员工费用报销 483,773.01 元，截止 2018 年 6 月 30 日，已全部使用。

#### 四、期后募集资金的使用、变动及募集资金管理制度修订情况

募集资金在报告期内已经用完，期后暂无资金可用。

#### 五、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。

#### 六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

公司不存在《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》中所提到的不合规情形，并已根据要求及时披露《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### 七、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放符合《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，不存在违规存放募集资金的情况。

珠海三木科技股份有限公司

董事会

2018年8月30日