

证券代码：839508

证券简称：金昊科技

主办券商：方正证券

湖南金昊新材料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有限责任公司（以下简称“股转公司”）于 2016 年 8 月 8 日发布《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》（股转系统公告〔2016〕63 号）（以下简称“《股票发行解答(三)》”）的有关规定，湖南金昊新材料科技股份有限公司（以下简称“金昊科技”或“公司”）董事会就公司 2018 年半年度股票发行募集资金存放与使用情况编制了专项报告，具体如下：

一、 核查范围

公司 2018 年半年度股票发行募集资金存放与使用情况涉及一次股票发行，即 2017 年第一次股票发行。

二、 股票发行募集资金基本情况

金昊科技 2017 年第一次股票发行实际发行股数 1290 万股，共募集资金 1935.00 万元，已取得股转公司下发的《关于湖南金昊新材料科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2017〕6889

号)。

三、募集资金存放、实际使用情况

1、募集资金存放情况

金昊科技已为 2017 年第一次股票发行的募集资金开设了募集资金专项账户（户名：湖南金昊新材料科技股份有限公司，开户行：中国工商银行股份有限公司泸溪支行，账号：1915010829200096225），并将 2017 年第一次股票发行的募集资金存入了该专项账户。金昊科技于认购结束后验资前，与中国工商银行股份有限公司泸溪支行、方正证券股份有限公司签署了募集资金三方监管协议。三方监管协议的内容符合股转公司的要求。

2、募集资金实际使用情况

(1) 根据公司已披露的股票发行方案及股票发行情况报告书，2017 年第一次股票发行募集资金全部用于偿还关联方苏州国宝投资管理企业（有限合伙）(下称“国宝投资”) 的贷款。

(2) 2018 年半年度，公司 2017 年第一次股票发行可使用募集资金及其具体使用情况如下：

截至 2017 年 12 月 31 日，公司 2017 年第一次股票发行募集资金本金 19,350,000.00 元已全部用于偿还国宝投资贷款，募集资金专项账户余额 9,257.11 元系利息收入（扣除手续费等银行费用）。

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 29 日(即募集资金专项账户注销

日），募集资金专项账户仅有 3 笔对公账户管理费支出（合计 90.00 元）、利息收入（合计 7.53 元）入账、销户时结余资金（即 9,174.64 元）转出情况。2018 年 3 月 29 日，公司将募集资金专项账户结余资金全部转出至其他银行账户并注销了募集资金专项账户。具体情况详见公司于 2018 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2018-006）。

3、是否存在“在股转公司出具股票发行股份登记函之前，提前使用募集资金”的情况

公司不存在提前使用 2017 年第一次股票发行募集资金的情况。

4、是否存在变更募集资金用途的情况

2018 年半年度，公司不存在变更 2017 年第一次股票发行募集资金用途的情况。

5、是否存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

2018 年半年度，公司不存在使用 2017 年第一次股票发行暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

6、是否存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况

2018 年半年度，公司不存在 2017 年第一次股票发行募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况。

7、是否存在使用募集资金置换自有资金投入情况

2018 年半年度，公司不存在使用 2017 年第一次股票发行募集资金置换自有资金投入情况。

四、结论性意见

公司董事会认为：

公司已按照《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）》、《股票发行解答（三）》等相关规定，如实披露了公司 2018 年半年度股票发行募集资金存放、使用情况。

湖南金昊新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日