

证券代码：430394

证券简称：伯朗特

主办券商：东莞证券

广东伯朗特智能装备股份有限公司
2018 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业务规则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》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》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行了专项核查，现将本公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

公司 2018 年度不存在已完成的股票发行事项，2017 年度共完成 1 次股票发行，共募集资金 105,000,000.00 元，截至 2017 年 12 月 31 日，公司该笔募集资金尚未使用完毕，其具体情况如下：2016 年 11 月 30 日，公司召开 2016 年第七次临时股东大会，审议通过了《广东伯朗特智能装备股份有限公司 2016 年股票发行方案（一）》；2017 年 3 月 29 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订 2016 年股票发行方案（一）的议案》，公司拟发行股票不超过 13,700,000 股，发行价格为人民币 10.00 元/股，预计募集资金总额不超过 137,000,000.00 元。截至 2017 年 9 月 6 日，公司实际发行股票 10,500,000 股，发行价格为人民币 10.00 元/股，共收到募集资金 105,000,000.00 元。

上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 9 月 7 日出具了天健验[2017]7-74 号《验资报告》。上述股票发行于 2017 年 10

月 16 日取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转系统”）出具的《关于广东伯朗特智能装备股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6005 号），并于 2017 年 10 月 26 日完成股份登记。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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）》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》等法律法规，结合公司实际情况，于 2016 年 9 月 13 日召开 2016 年第五次临时股东大会，审议通过了《募集资金使用管理制度》。根据《募集资金使用管理制度》，明确了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。公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

公司于 2016 年 11 月 14 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》。本次募集资金存放于公司在招商银行股份有限公司东莞大朗支行开立的募集资金专项账户，账号为 769903830310278。公司与东莞证券股份有限公司及招商银行股份有限公司东莞分行（招商银行股份有限公司东莞大朗支行主管行）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至 2017 年 10 月 16 日全国股转系统出具《关于广东伯朗特智能装备股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6005 号）之时，公司未使用该笔募集资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金的实际使用情况具体说明如下：

（一）股票发行募集资金的使用情况

本次股票发行募集资金的使用用途为补充公司流动资金、研发及试产投入、租赁新厂房租金及装修费、购买生产设备扩充产能。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 13,113,196.89 元，具体情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	105,000,000.00
减：以前年度使用募集资金金额	15,850,723.09
本年度使用募集资金金额	76,212,874.61
其中：补充流动资金	74,554,263.63
研发及试产投入	580,648.98
租赁新厂房租金及装修费	207,312.00
购买生产设备扩充产能	870,650.00
等于：尚未使用的募集资金金额	12,936,402.30
加：累计收到利息收入扣减手续费净额	176,794.59
其中：利息收入	176,794.59
等于：募集资金账户余额	13,113,196.89

（二）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

（三）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金使用范围未出现异常情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金投资项目的资金使用未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。

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业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答—定向发行（一）》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》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》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。

七、专项报告的批准报出

本专项报告经公司董事会于 2019 年 1 月 30 日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

广东伯朗特智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 1 日

附表

募集资金使用情况对照表

编制单位：广东伯朗特智能装备股份有限公司

2018 年度

单位：人民币万元

募集资金总额	10,500.00		报告期投入募集资金总额		7,621.29	
			已累计投入募集资金总额		9,206.36	
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额	项目可行性是否发生重大变化
补充公司流动资金	否	9,000.00	0	7,455.43	8,998.56	否
研发及试产投入	否	100.00	0	58.06	100.00	否
租赁新厂房租金及装修费	否	1,200.00	0	20.73	20.73	否
购买生产设备扩充产能	否	200.00	0	87.07	87.07	否
项目可行性发生重大变化的情况说明	2018 年度公司募集资金投资项目可行性不存在发生重大变化的情况。					
募集资金投资项目实施地点变更情况	2018 年度公司募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更的情况。					
募集资金投资项目实施方式调整情况	2018 年度公司募集资金投资项目实施方式不存在调整的情况。					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2018 年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。					
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司本次发行股票募集资金 105,000,000.00 元，本期使用 76,212,874.61 元，募集资金专项账户余额 13,113,196.89 元。结余原因：公司原计划新增租赁公司附近 25,000 平方米的厂房，以满足公司未来不断扩大的产能需求，同时，在拟租赁的厂房建设完成后计划配套购置 CNC 加工中心机及自动喷涂设备，但截至目前原计划租赁厂房只有一栋仅 1,000 平方米的钢架结构厂房完成了施工建设，公司已正常租赁，另一栋拟新租赁厂房仍未完成建设。					
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，公司发行股票募集资金 105,000,000.00 元，剩余资金 12,936,402.30 元均存放于募集资金专项账户，将适时用于本次股票发行承诺投资项目补充公司流动资金、研发及试产投入、租赁新厂房租金及装修费、购买生产设备扩充产能。					
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2018 年度公司不存在违规使用募集资金的情况，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。					