

证券代码：831818

证券简称：鑫辉精密

主办券商：开源证券

中山鑫辉精密技术股份有限公司 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《非上市公众公司监督管理办法》、《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)》等相关规定及《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，公司董事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行专项核查。

一、募集资金基本情况

公司自2015年1月挂牌起至今，共有2次募集资金行为。公司第一次股票发行募集资金已于2016年12月31日之前使用完毕。公司于2017年发行一次优先股，于2018年正式取得《关于中山鑫辉精密技术股份有限公司优先股发行股份登记函》。本次优先股发行募集资金的基本情况如下：

2017年9月27日，中山鑫辉精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开的2017年第四次临时股东大会会议审议通过了《中山鑫

辉精密技术股份有限公司 2017 年优先股发行预案（修订版）》、《关于设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》、《关于签署附生效条件的优先股认购协议的议案》、《关于股东大会授权董事会全权办理公司本次优先股发行相关事宜的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司实际控制人为公司优先股发行提供担保的议案》等议案。2018 年 8 月 13 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于中山鑫辉精密技术股份有限公司优先股发行股份登记的函》。

二、募集资金存放和管理情况

公司本次发行股票设立了募集资金监管账户，所募集到的资金均存放在如下监管账户：

户名：中山鑫辉精密技术股份有限公司

开户行：中国银行中山火炬开发区科技支行

账号：683466173278

公司募集资金专项账户仅用于存储、管理公司股票发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。

根据《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》的规定，公司已于 2017 年 10 月 31 日与主办券商和开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司已于 2016 年 8 月 23 日披露了经股东大会审议通过的《募集资金管理办法》，公司及相关各方严格按照《募集资金管理办法》对募集资金的使用情况进行了监督管理，确保募集资金严格按照《优先股发行预

案》规定的用途使用，主要用于大众汽车 EA211 发动机可变正时系统核心部件研制与产业化项目。

三、募集资金的实际使用情况

公司本次股票发行于 2017 年 10 月 24 日认购完毕、于 2018 年 8 月 13 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于中山鑫辉精密技术股份有限公司优先股发行股份登记的函》。公司在发行股份取得股份登记函之前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》的相关规定。

报告期初，募集资金监管账户该账户有余额 10,225,668.15 元，截止 2018 年 8 月 13 日收到股转登记函前一日可使用余额 10,240,782.70 元。已于 2018 年 9 月 12 日使用完毕。

序号	项目	金额(元)
1	一、募集资金总额	10,220,000.00
2	减：发行费用	0
3	加：账户以前余额	182.13
4	加：利息收入扣除手续费净额	20,600.57
5	二、可使用募集资金金额	10,240,782.70
6	三、募集资金使用	实际使用金额
7	支付采购货款	6,851,551.48
8	支付职工薪酬	1,557,104.00
9	支付设备租赁融资款	1,828,762.22
10	支付检测费	2,600.00

11	支付转账手续费	765.00
12	合计	10,240,782.70
12	四、尚未使用的募集资金金额	0

四、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

公司本次优先股发行募集的资金截至取得优先股发行股份登记函当日前尚未使用，不存在募集资金使用及信息披露问题。

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）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）—连续发行》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。

中山鑫辉精密技术股份有限公司

董事会

2019年4月12日