

证券代码：839203 证券简称：启天股份 主办券商：东莞证券

## 广东启天自动化智能装备股份有限公司 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

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）》、《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专项核查，现将本公司 2018 年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

### 一、 募集资金基本情况

公司自正式挂牌至本报告出具日，共实施 2 次股票发行，股票发行募集资金的基本情况如下：

#### （一）第一次股票发行募集资金情况

2017 年 6 月 1 日，公司召开 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈东莞市启天自动化智能装备股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案〉的议案》，公司拟发行股票 1,000,000 股，发行价格为每股人民币 8 元，预计募集资金总额不超过人民币 8,000,000.00 元。截至缴款截止日，认购对象合计认购公司股票 631,250 股，公司收到

募集资金 5,050,000.00 元。公司本次股票发行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 7 月 13 日出具天健验[2017]3-70 号《验资报告》。2017 年 8 月 11 日，公司收到《关于广东启天自动化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]5008 号），确认本次发行股票 631,250 股，其中限售 0 股，无限售 631,250 股。

## （二）第二次股票发行情况

2018 年 3 月 21 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《广东启天自动化智能装备股份有限公司 2018 年股票发行方案（一）》等议案，公司拟发行股票 4,160,000 股，发行价格为每股人民币 9.6 元，预计募集资金总额不超过人民币 39,936,000.00 元。截至缴款截止日，认购对象合计认购公司股票 2,708,332 股，公司收到募集资金 26,000,003.02 元。公司本次股票发行募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 5 月 30 日出具[2018]3-333 号《验资报告》。2018 年 6 月 19 日，公司收到《关于广东启天自动化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[2018]2155 号，以下简称“《股份登记的函》”），确认本次发行股票 2,708,332 股，其中限售股 0 股，无限售股 2,708,332 股。

## 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》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《东莞市启天自动化设备股份有限公司（公司原名称）募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），公司于 2017 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统披露。根据《募集资金管理制度》的要求，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。

公司未在取得股份登记函之前使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。

公司针对 2017 年度股票发行于 2017 年 5 月 15 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《设立募集资金专用账户的议案》，公司于中国银行东莞樟木头支行设立了账号为 670468275649 的募集资金专项账户，并与主办券商东莞证券中国银行东莞樟木头支行签署了募集资金专户的三方监管协议。截至 2018 年 4 月 30 日，公司在中国银行东莞樟木头支行账号为 670468275649 的募集资金专项账户余额为 0 元。

公司针对 2018 年度股票发行于 2018 年 3 月 2 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并签订三方监

管协议的议案》，并于 2018 年 5 月 2 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加募集资金专户并签订三方监管协议的议案》，公司于东莞农村商业银行股份有限公司樟木头支行设立了账号为 170010190010046360 的募集资金专项账户，于中国银行东莞樟木头支行设立了账号为 670468275649 的募集资金专项账户，并连同主办券商东莞证券分别与东莞农村商业银行股份有限公司樟木头支行、中国银行东莞樟木头支行签署了募集资金专户的三方监管协议。截至 2018 年 12 月 31 日，公司在东莞农村商业银行股份有限公司樟木头支行账号为 170010190010046360 的募集资金专项账户余额为 6,898.13 元，公司在中国银行东莞樟木头支行账号为 670468275649 的募集资金专项账户余额为 0 元（该专户未实际使用）。

### 三、2018 年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）2017 年股票发行

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 2,683.27 元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金的实际使用情况如下：

| 项目                          | 金额       |
|-----------------------------|----------|
| 截至 2017 年 12 月 31 日募集资金账户余额 | 2,683.27 |
| 本年度使用募集资金金额                 | 2,585.25 |
| 其中：补充流动资金                   | 2,585.25 |
| 支付货款                        | 2,585.25 |
| 加：累计收到的利息收入扣减手续费净额          | -98.02   |
| 等于：募集资金账户余额                 | 0.00     |

#### （二）2018 年股票发行

（单位：元）

| 项目                 | 金额                   |
|--------------------|----------------------|
| <b>募集资金总额</b>      | <b>26,000,003.02</b> |
| 减：以前年度使用募集资金金额     | 0.00                 |
| 本年度使用募集资金金额        | 26,008,774.11        |
| 其中：补充流动资金          | 26,008,774.11        |
| 加：累计收到的利息收入扣减手续费净额 | 15669.22             |
| <b>等于：募集资金账户余额</b> | <b>6,898.13</b>      |

### （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况

2018年年度募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

### （四）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2018年年度募集资金投资项目无实施地点、实施方式变更的情况。

### （五）募集资金投资项目先期投放及置换情况

2018年年度募集资金投资项目金额不存在先期投入及置换情况。

### （六）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2018年年度发行股票募集资金的用途是补充流动资金。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2018年年度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

公司不存在变更募集资金投资项目的情况；公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，

不存在募集资金使用违规行为。

## 七、专项报告的批准报出

本专项报告已经公司董事会于 2019 年 4 月 12 日批准报出。

广东启天自动化智能装备股份有限公司

二〇一九年四月十二日