

公告编号：2019-018

证券代码：430126

证券简称：马氏兄弟

主办券商：南京证券

马氏兄弟科技（北京）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责任。

一、募集资金基本情况

1、2017 年第一次定向发行

2017 年 1 月 24 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》，本次股票发行 2,000,000 股，价格 1.60 元，募集资金 3,200,000.00 元。2017 年 2 月 27 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，出具了亚会 B 验字（2017）0018 号《验资报告》，确认募集资金 320 万元已全部到位。2017 年 3 月 22 日，公司取得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”）出具的《关于马氏兄弟科技（北京）股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]1620 号）。

2、2017 年第二次定向发行

2017 年 7 月 12 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2017 年第二次股票发行方案的议案》，本次股票发行 4,000,000 股，价格 3.00 元，募集资金 12,000,000.00 元。2017 年 7 月 28 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，出具了亚会 B 验字（2017）0199 号《验资报告》，确认募集资金 1200 万元已全部到位。2017 年 8 月 14 日，公司取得股转公司出具的《关于马氏兄弟科技（北京）股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]5083 号）。

公司上述股票发行募集资金在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》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。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司 2017 年第一次定向发行股票募集的资金已使用完毕，2018 年 6 月 29 日，该账户已销户；2017 年第二次定向发行股票募集的资金剩余 8,531,046.10 元。使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”。

二、募集资金存放和管理情况

公司严格按现有的公司制度规定和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票发行方案规定的用途使用。

公司已建立《募集资金管理制度》，明确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。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

1、2017 年第一次定向发行

公司 2017 年第一次定向发行股票募集资金 3,200,000.00 元，存放于交通银行股份有限公司北京望京西园支行，账号为 110061774018800007566，公司已与该银行及南京证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在未取得股份登记函前提前使用募集资金情形，也不存在用于持有交易性金融投资和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用公司资金的情况。

募集资金存放情况：

开户行	银行账号	募集资金总额	期末余额
交通银行股份有限公司北京望京西园支行	110061774018800007566 (已销户)	3,200,000.00 元	0 元

2、2017 年第二次定向发行

公司 2017 年第一次定向发行股票募集资金 12,000,000.00 元，存放于交通银行股份有限公司北京望京西园支行，账号为 110061774018800008941，公司已与该银行及南京证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在未取得股份登记函前提前使用募集资金情形，也不存在用于持有交易性金融投资和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用公司资金的情况。

募集资金存放情况：

开户行	银行账号	募集资金总额	期末余额	其中：现金管理余额
交通银行股份有限公司北京望京西园支行	110061774018800008941	12,000,000.00 元	8,531,046.10 元	3,000,000.00 元

为提高闲置资金使用效率、增加收益，公司于 2017 年 11 月 21 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-045）。公司于 2019 年 1 月 10 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于补充确认并继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于补充确认并继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-009）。2018 年度，公司利用闲置募集资金进行现金管理先后购买银行理财产品 1,000.00 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司上述银行理财产品尚有 300.00 万元未赎回。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金总额与实际使用情况如下：

1、2017 年第一次定向发行

公司 2017 年第一次定向发行募集资金 320 万元，募集资金用途为新建子公司出资和母公司有害生物防制智能设备研发项目。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金已使用完毕，具体情况如下：

项目	金额（单位：人民币元）
一、截至2017年12月31日余额	504,073.44

二、2018年度募集资金使用情况	504,271.40
加：利息收入扣除手续费净额	197.96
天津子公司注资款	504,271.40
三、截至2018年12月31日募集资金余额	0

2、2017 年第二次定向发行

公司 2017 年第一次定向发行募集资金 1200 万元，募集资金用途为公司市场推广项目、偿还银行贷款以及公司项目研发。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金尚未使用完毕，具体使用情况如下：

项目	金额（单位：人民币元）
一、截至2017年12月31日余额	10,850,988.45
其中：暂时补充流动资金	500,000.00
暂时使用闲置募集资金现金管理	10,000,000.00
二、2018年度募集资金使用情况	
加：利息收入扣减手续费净额	119,251.88
2018年度使用明细：	
食品行业有害生物防治市场推广项目	291,200.00
偿还银行贷款	1,291,751.00
服务4.0项目管理平台研发	849,025.23
微生态远程遥感分析检测系统	-
补充流动资金	7,218.00
合计	2,439,194.23
三、截至2018年12月31日募集资金余额	8,531,046.10
其中：暂时使用闲置募集资金现金管理	3,000,000.00

注：上述使用情况中，使用募集资金1,291,751.00元归还银行借款，具体银行借款情况如下：

贷款银行	贷款金额（单位：元）	贷款起始日	贷款到期日
中国工商银行北京中关村支行	1,291,751.00	2017.03.01	2018.02.28

为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，维护公司和股东利益，公司

于2017年11月21日分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并于2017年12月7日召开2017年第四次临时股东大会审议通过了上述议案，议案主要内容为：公司拟使用部分闲置募集资金600万元暂时补充流动资金，公司将于2018年11月21日之前归还到募集资金专户。公司本次使用部分闲置募集资金用于补充流动资金的期限不超过12个月（含12个月），到期后归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《公司章程》以及《募集资金管理制度》等有关规定。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-044）。2018年度，公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金150万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、2017 年第一次定向发行

本次股票发行募集资金用途主要是用于新建子公司出资和母公司有害生物防制智能设备研发项目。2017 年度，由于工作人员疏忽，在股票发行方案的募集资金用途中，用于向广州子公司出资的预计金额大于实际所需注资款 2 万元；由于工作人员对募集资金用途的理解不足，在智能设备研发费支付过程中，公司支付金额超出股票发行方案中预计金额 5 万元。本次变更募集资金用途后，剩余募集资金仍用于天津子公司出资。本次变更募集资金用途前后使用情况如下：

编号	项目	拟使用金额（元）	实际使用金额（元）
1	天津子公司出资	1,040,000.00	907,241.55
2	上海子公司出资	1,000,000.00	1,000,000.00
3	广州子公司出资	840,000.00	820,000.00
4	有害生物防制智能设备研发项目	320,000.00	370,000.00
合计		3,200,000.00	3,097,241.55

公司于 2018 年 3 月 19 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认变更募集资金用途的议案》，并于 2018 年 4 月 4 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。除上述募集资金用途变更外，本次股票发行募集资金用途无其他变更情况。

2、2017 年第二次定向发行

本次股票发行募集资金用途主要是用于食品行业有害生物防治市场推广项目、服务 4.0 项目管理平台研发、偿还银行贷款及微生态远程遥感分析监测系统的研发。

2018 年 8 月 17 日，公司召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并于 2018 年 9 月 6 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案，将原募集资金项目食品行业有害生物防治市场推广项目及服务 4.0 项目管理平台研发项目结项，对原募集资金项目剩余募集资金（截至 2018 年 8 月 14 日，余额 4,523,234.54 元（含利息），含尚未归还的暂时性补充流动资金 1,500,000.00 元）及其利息用于永久补充流动资金。具体内容请公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-026）。本次变更募集资金用途后，2018 年度，公司本次股票发行募集资金用于补充流动资金 7,218.00 元。

2018 年 12 月，原募集资金用途项目服务 4.0 项目管理平台在原研发基础上的产品升级，微生态远程遥感分析监测系统未能按照计划研发进度完成，公司在与委托开发公司经过充分的讨论和论证后，决定正式终止这两个项目的产品化，委托开发公司退回研发款项 4,000,000.00 元整，其中服务 4.0 项目管理平台研发项目退回 2,000,000.00 元，微生态远程遥感分析检测系统项目退回 2,000,000.00 元。

2019 年 1 月 10 日，公司召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并于 2019 年 1 月 30 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，根据公司的实际经营需要及资金使用计划，为提高募集资金使用效率，公司将退回 400 万元项目研发费及其利息用于永久补充流动资金。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（2019-008）。

除上述募集资金用途变更外，本次股票发行募集资金用途无其他变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司披露的募集资金使用相关信息真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况，同时也不存在被控股股东、实际控制人占用的情况。2018年度，公司存在未经相关的决策程序继续使用闲置募集资金进行现金管理的情形，公司已及时履行了补充决策程序，并对继续使用募集资金进行现金管理事项相关情况和决策情况及时进行披露。公司将在日后工作中加强规范管理意识，根据国家相关法律法规、《公司章程》及《募集资金管理制度》等制度的规定履行相关决策程序，及时、准确披露各类公告信息，杜绝此种情况的再次发生。

特此公告。

马氏兄弟科技（北京）股份有限公司

2019年4月16日