

证券代码：871247

证券简称：安众科技

主办券商：联储证券

安徽众鑫科技股份有限公司

2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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”）发布的《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》等相关规定，安徽众鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，编制了募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经 2017 年 12 月 14 日公司第一届董事会第十四次会议、2017 年 12 月 30 日公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过《关于安徽众鑫科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》，公司发行股票 1,500 万股，每股价格为 3.00 元，募集资金 4,500.00 万元，发行对象为两名合格投资者江苏新扬船投资有限公司、天长市创新产业投资中心（有限合伙）。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定存入公司募集资金专户。

2018 年 1 月 10 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验[2018]6-1 号《验资报告》，确认截至 2018 年 1 月 5 日，公司收到本次发行募集的资金 4,500.00 万元。公司在取得股份登记函之前未使用募集资金。

2018 年 3 月 7 日，股转公司出具股份登记的函《安徽众鑫科技股份有限公司股票发行登记的函》（股转系统函[2018]737 号），确认本次股票发行 15,000,000

股，其中有限售条件股份 0 股，无限售条件股份 15,000,000 股。2018 年 3 月 15 日，公司完成了新增注册资本的工商变更。2018 年 4 月 4 日，公司前次股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金存放和管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，并经 2017 年 12 月 15 日公司第一届董事会第十四次会议、2017 年 12 月 30 日公司第五次临时股东大会审议通过，并于 2017 年 12 月 15 日在全国股转系统网站平台披露。

本次股票发行 15,000,000 股，发行价格 3.00 元/股，募集资金 45,000,000.00 元。公司已按照要求将募集资金全部存放于天长农村商业银行谕兴支行开设的募集资金专项账户内（开户银行账号：2000031365081030000333）。同时公司已与联储证券有限责任公司、天长农村商业银行谕兴支行签署了《三方监管协议》，对本次募集资金的使用进行专项监管。

三、 募集资金的实际使用情况

公司于 2018 年 4 月完成本次股票发行，募集资金人民币 4,500,000.00 元，根据股票发行方案的约定，募集资金用于以下用途：收购南京兴宇铁路工艺装备制造有限公司 98.18445% 股权、新建一条新能源汽车电机轴自动锻造生产线和补充公司流动资金。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金已使用 43,860,308.06 元，余额为 1,176,948.76 元。

具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额	
募集资金总额	45,000,000.00	
加：利息收入	37,256.82	
总计	45,037,256.82	
募集资金使用项目	截止 2018 年 12 月 31 日本次募集资金使用情况	尚未使用的募集资金余额
收购南京兴宇铁路工艺装备制造有限公司 98.18445% 股权	28,950,000.00	0.00
新建一条新能源汽车电机轴自动锻	1,188,000.00	1,000,000.00

造生产线		
补充流动资金	13,722,308.06	139,691.94
合计	43,860,308.06	1,139,691.94
募集资金余额		1,176,948.76

四、 变更募集资金用途情况

根据 2017 年 12 月 15 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告（www.neeq.com.cn）的《安徽众鑫科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-030），本次募集资金用途包括收购南京兴宇铁路工艺装备制造有限公司 98.18445% 股权、新建两条新能源汽车电机轴自动锻造生产线和补充公司流动资金。经公司 2018 年 4 月 4 日第一届董事会第十五次会议、2018 年 4 月 19 日公司 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《安徽众鑫科技股份有限公司关于变更募集资金用途的议案》，本次募集资金用途变更为南京兴宇铁路工艺装备制造有限公司 98.18445% 股权、新建一条新能源汽车电机轴自动锻造生产线和补充公司流动资金。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况与经公司 2018 年 4 月 4 日第一届董事会第十五次会议、2018 年 4 月 19 日公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《安徽众鑫科技股份有限公司关于变更募集资金用途的议案》中经审议的用途一致，公司后续不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司严格按照《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、法规和规范性文件的要求管理和使用募集资金。公司募集资金使用情况情况的披露与实际使用情况相符，不存在未真实、准确、完整披露的情况。

安徽众鑫科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日