

贵州恒瑞辰科技股份有限公司 关于募集资金存放及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不存在任何虚假记载、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。

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）》及《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》（股转系统公告〔2016〕63号）等有关规定，贵州恒瑞辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2018年上半年度募集资金存放与使用情况出具专项报告。

一、募集资金基本情况

公司自在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，在2018年上半年度涉及募集资金管理与存放情况、实际使用情况的有一次，该次股票发行于2018年1月15日取得股票发行股份登记的函。

公司该次股票发行方案于2017年10月18日经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，并于2017年11月3日经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。

股票发行所募集资金将用于以下内容：

序号	募集资金用途	预计使用金额（万元）	预计占募集资金比例（%）
1	归还借款	1,000.00	50.00
2	补充流动资金	1,000.00	50.00
合计		2,000.00	100.00

该次股票发行以非公开定向定价发行的方式成功发行人民币普通股 800 万股，发行价格为每股人民币 2.50 元，共募集资金 2,000.00 万元。发行股份由认购人以现金方式认购。

2017 年 12 月 28 日，具有证券期货从业资格的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中喜验字【2017】第 0256 号《验资报告》，对公司该次定向发行股票资金到位情况进行了验证。

公司该次股票发行于 2018 年 1 月 15 日收到全国中小企业股份转让系统出具的《股票发行股份登记的函》。

二、募集资金管理及存放情况

2017 年 11 月 8 日，公司在贵阳银行股份有限公司金城支行设立募集资金专项账户（账号为 17390120540000296）；2017 年 11 月 17 日，公司与中泰证券股份有限公司、贵阳银行股份有限公司金城支行签订《募集资金三方监管协议》。公司该次股票发行的募集资金均缴存至募集资金专项账户贵阳银行股份有限公司金城支行账号为 17390120540000296 的账户中。截止 2018 年 1 月 15 日收到全国中小企业股份转让系统“股转系统函[2018] 242 号”《关于贵州恒瑞辰科技股份有限公司股票发行股份登记的函》之时，公司未动用该笔募集资金。

公司严格按已有的监管规则、规范性文件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。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在未取得股转系统就公司股票发行出具股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金实际使用情况

根据公司股票发行方案，公司该次股票发行募集资金共计 2,000.00 万元，其中 1,000.00 万元拟用于偿还借款，剩余 1,000.00 万元拟用于补充流动资金，募集资金实际用途未发生变更。截止 2018 年 12 月 31 日，公司该次股票发行募集资金余额为 6,868.54 元，具体实际使用情况如下：

2018 年发行股票募集资金的实际使用情况

单位：元

项目	截止 2018 年 6 月 30 日累计使用金额
募集资金总额	20,000,000.00
加：利息收入	8,346.31
募集资金使用	20,001,477.77
归还贵州高新万融科技小额贷款有限责任公司	5,000,000.00
归还通联支付网络服务股份有限公司	5,000,000.00
流动资金周转	10,008,346.31
募集资金余额	0

四、是否存在变更募集资金用途情况

公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

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股票发行业务细则（试行）》、《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。

特此公告。

贵州恒瑞辰科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日