

证券代码：870478

证券简称：恒泽股份

主办券商：安信证券

广东恒泽科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放及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》等相关规定，公司对募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，现将 2017 年募集资金的使用情况的说明如下：

一、募集资金基本情况

2017 年 8 月 14 日，公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过了《广东恒泽科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》，公司拟发行不超过 8,000,000 股（含 8,000,000 股），每股价格 1.25 元，募集资金不超过 10,000,000 元（含 10,000,000 元）。公司于 2017 年 8 月 15 日披露了《广东恒泽科技股份有限公司股票发行认购公告》，募集资金到位时间截止 2017 年 10 月 18 日。募集资金到位情况已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 10 月 20 日出具 CAC 证验字【2017】0105 号《验资报告》，实际到位资金为 10,000,000 元。

公司于 2017 年 11 月 2 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于广东恒泽股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】6365 号），公司在取得股份登记函之前，未使用本次股票发行募集的资金。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，公司第一届董事会第九次审议通过了《广东恒泽科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2017-022），并于 2016 年年度股东大会审议通过。

公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于〈设立募集资金专项账户并签署三方监管协议〉的议案》，募集资金存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与主办券商和商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

募集资金专项账户信息如下：

开户银行：中国银行潮州潮枫支行

银行账号：714669109671

账户名：广东恒泽科技股份有限公司

三、募集资金使用情况

根据公司 2017 年 7 月 28 日在股转系统指定信息披露平台公告的《广东恒泽科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》（公告编号：2017-042），本次股票发行募集资金的用途为：用于偿还公司贷款。

根据公司实际经营和发展需要，公司于 2017 年 12 月 27 日召开

2017 年第八次临时股东大会，审议通过将公司在本次股票发行取得股份登记函之前，募集资金使用计划中拟偿还的部分贷款已使用自有资金偿还，该部分募集资金的用途予以变更，用于购买原材料。

1、截止 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

内容	金额（元）
募集资金总额	10,000,000.00
减：	
2017.11.02 银行手续费	50.00
2017.12.01 银行手续费	25.00
2017.12.18 还邮政储蓄银行贷款	547,015.23
2017.12.18 还建设银行贷款	260,000.00
2017.12.18 还中国银行贷款	176,000.00
2017.12.29 支付玖龙纸业材料款	3,000,000.00
2017.12.29 支付联盛纸业材料款	1,534,625.37
合计	5,517,715.60
加：	
2017.11.02 结息	166.67
2017.12.20 结息	7,554.85
募集资金余额	4,490,005.92

2、截止 2018 年 12 月 31 日，公司在本报告期内募集资金使用情况如下：

内容	金额（元）
募集资金总额	10,000,000.00
募集资金本期期初余额	4,490,005.92
减：	
2018.02.01 银行手续费	25.00

2018.01.19	还中国银行贷款	176,000.00
2018.01.19	还邮政储蓄银行贷款	547,015.23
2018.01.19	还建设银行贷款	100,000.00
2018.02.01	银行手续费	25.00
2018.02.13	还建设银行贷款	600,000.00
2018.02.13	还中国银行贷款	176,000.00
2018.02.13	还邮政储蓄银行贷款	679,906.11
2018.03.01	银行手续费	25.00
2018.03.15	还中国银行贷款	176,000.00
2018.03.15	还邮政储蓄银行贷款	413,486.13
2018.04.01	银行手续费	25.00
2018.04.18	还邮政储蓄银行贷款	175,032.82
2018.04.18	还中国银行贷款	176,000.00
2018.04.26	还邮政储蓄银行贷款	174,018.45
2018.05.01	银行手续费	25.00
2018.05.17	还中国银行贷款	176,000.00
2018.06.01	银行手续费	25.00
2018.06.19	还中国银行贷款	176,000.00
2018.07.01	银行手续费	25.00
2018.07.18	还中国银行贷款	176,000.00
2018.08.01	银行手续费	25.00
2018.08.15	还中国银行贷款	176,000.00
2018.09.01	银行手续费	25.00
2018.10.01	银行手续费	25.00
2018.10.16	还建设银行贷款	160,000.00
2018.10.16	还中国银行贷款	236,428.85
加：		
2018.03.20	结息	2,785.17

2018.06.20 结息	922.58
2018.09.21 结息	423.92
2018.12.20 结息	82.59
募集资金本期期末余额	82.59

综上，公司本次募集资金已按照规定的用途使用完毕，仅剩银行结息 82.59 元，截止本报告出具日，剩余结息已因支付银行专户手续费使用完毕。

四、是否存在变更募集资金用途的情况

在资金实际使用过程中，鉴于公司在本次股票发行取得股份登记函之前，募集资金使用计划中拟偿还的部分贷款已使用自有资金偿还，金额为 4,534,625.37 元，根据实际经营情况及发展需要，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并于 2017 年 12 月 11 日披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2017-071），2017 年 12 月 27 日，公司 2017 年第八次临时股东大会审议通过了上述议案。

本次股票发行募集资金的用途变更为：将上述提前用自有资金偿还了的原募集资金使用计划中的银行贷款 4,534,625.37 元，用于购买原材料，其他募集资金用途不变。

报告期内，公司未变更募集资金用途。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司已按全国中小企业股份转让系统相关规定真实、准确、完整

地披露了募集资金的存放及使用情况，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

广东恒泽科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日