

证券代码：837454

证券简称：思威特

主办券商：东莞证券

## 广东思威特智能科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

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）》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 2018 年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，现将本公司 2018 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

自挂牌以来，公司共完成了 1 次发行股票募集资金的行为，2018 年第一次股票发行。截至 2018 年 12 月 31 日，2018 年第一次股票发行募集资金尚未使用完毕。依据公司实际情况，本专项报告的报告范围为公司 2018 年第一次股票发行募集资金在 2018 年的存放与实际使用情况。具体如下：

#### （一）2018 年第一次股票发行募集资金基本情况

公司于 2018 年 9 月 27 日召开的第一届董事会第十四次会议和 2018 年 10 月 15 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过《广东思威特智能科技股份有限公司 2018 年股票发行方案（一）》。本次发行股票 2,000,000 股，发行价格为每股人民币 2.30 元，公司共募集资金 4,600,000.00 元。该募集资金已于 2018 年 10 月 18 日全部到位，缴存银行为中国银行股份有限公司东莞望牛墩支行账户。

上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大信验字【2018】第 18-00010 号《验资报告》。上述发行于 2018 年 11 月 29 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于广东思威特智能科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】3947 号）。

## 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，公司制定了《广东思威特智能科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《募集资金使用管理制度》），根据《募集资金使用管理制度》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 2018 年第一次股票发行募集资金账户情况：

单位：元

发行项目	账户名称	开户银行	账号	募集资金余额	截至 2018 年 12 月 31 日账号余额
2018 年第一次发行	广东思威特智能科技股份有限公司	中国银行股份有限公司东莞望牛墩支行	697770814735	4,602,428.33	4,602,428.33

截至 2018 年 12 月 31 日，公司本次发行股份募集资金的使用情况详见本报告之“三、募集资金的实际使用情况”。本次股票发行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本次股票发行募集资金的情形，也不存在在取得股份登记函之前使用募集资金的情形。

## 三、募集资金的实际使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，2018 年第一次股票募集资金的实际使用情况具体说明如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	4,600,000.00
加：累计收到的利息收入扣减手续费净额	2,428.33

小计	4,602,428.33
二、使用募集资金总额	0.00
小计	0.00
三、募集资金结余金额	4,602,428.33

根据公司于 2018 年 9 月 28 日披露的《广东思威特智能科技股份有限公司 2018 年股票发行方案（一）》，2018 年第一次股票发行募集资金主要用于补充公司流动资金及偿还银行贷款。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金尚未使用，余额为人民币 4,602,428.33 元。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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

本专项报告业经公司董事会于 2019 年 4 月 18 日批准报出。

广东思威特智能科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 22 日