

证券代码：838406

证券简称：肯立科技

主办券商：华林证券

## 江苏肯立科技股份有限公司

### 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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《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，董事会对公司 2018 年年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具募集资金存放与实际使用情况的专项报告，核查的具体情况 & 核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司自挂牌以来进行过 1 次股票发行，具体情况如下：

公司于 2018 年 1 月 5 日召开第一届董事会第十一次会议，于 2018 年 1 月 24 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈江苏肯立科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案〉的议案》等相关议案。公司本次共计发行 257.32 万股，每股发行价格为人民币 19.43 元/股，共计募集资金人民币 5,000.00 万元。募集资金缴存银行为中国工商银行南京板仓支行，专户账号为 4301012519002228246。2018 年 2 月 12 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行的股份认购款缴纳情况进行审验，并出具了“瑞华验字【2018】

32090002 号”验资报告。

本次股票发行于 2018 年 3 月 13 日获得全国中小企业股份转让系统出具的《关于江苏肯立科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]944 号）。

## 二、募集资金存放与管理

2018 年 1 月 5 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于制定〈江苏肯立科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；2018 年 1 月 24 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。《募集资金管理制度》内容包括了募集资金的存储、使用、监管和责任追究等，明确了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等要求。

公司在 2018 年首次股票发行所募集的资金，严格按照要求存入到指定的募集资金专用账户中，账户信息如下：

账户名称：江苏肯立科技股份有限公司

开户银行：中国工商银行南京板仓支行

银行账号：4301012519002228246

公司与主办券商及中国工商银行南京板仓支行签订《募集资金三方监管协议》。公司取得本次股票发行的认购款后，按照相关法律、法规和规范性文件的规定保管本次募集资金，不存在违规使用、挪用等情况。

公司严格监督管理，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、本年度募集资金的使用情况

公司募集资金主要用于补充流动资金。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金已使用 4281.16 万元，剩余 718.84 万元。

公司 2018 年度股票发行募集资金具体使用情况如下表：

| 项目           | 金额            |
|--------------|---------------|
| 募集资金总额       | 50,000,000.00 |
| 加：募集资金利息及其他  | 68,250.61     |
| 减：银行手续费      | 2,397.11      |
| 减：归还银行贷款     | 1,000,000.00  |
| 减：对外投资       | 800,000.00    |
| 减：补充公司流动资金   | 41,077,471.11 |
| 期末募集资金专用账户余额 | 7,188,382.39  |

### 四、提前使用募集资金

公司不存在提前使用募集资金的情况。

### 五、变更募集资金用途情况

根据公司 2018 年 3 月发布的《江苏肯立科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》（更正后），募集资金使用用途如下：

| 项目           | 金额（万元）   | 备注                |
|--------------|----------|-------------------|
| 补充流动资金：      |          |                   |
| 成都川利防务有限责任公司 | 1,000.00 | 增资款，主要用于控股子公司流动资金 |
| 补充其他流动资金     | 4,000.00 |                   |
| 合计：          | 5,000.00 |                   |

在实际使用过程中，公司于 2018 年 5 月 17 日，将募集资金 200 万转入南京银行大明路支行，同日将其中 100 万元从南京银行大明路支行转入工商银行偿还公司贷款；于 2018 年 7 月 2 日，将募集资金 80 万元出资设立“南京国盛防务装备有限公司”；同时补流资金未用于子公司，全部用于母公司。

为进一步合理配置募集资金，公司将本次募集资金中用于补充流动资金的部分资金用于还贷和对外投资，将原计划用于控股子公司流动资金的部分用于母公司。本次变更募集资金使用用途后，具体使用范围和金额如下：

| 项 目    | 调整用途后金额（元）    |
|--------|---------------|
| 归还银行借款 | 1,000,000.00  |
| 对外投资   | 800,000.00    |
| 补充流动资金 | 48,200,000.00 |
| 合 计    | 50,000,000.00 |

公司于 2019 年 4 月 23 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司补充确认变更部分募集资金用途的议案》，并提请 2018 年年度股东大会审议。公司将在后

续加强相关法律法规的学习，并在日后工作中加强规范管理意识，确保根据《公司章程》、《募集资金管理制度》及相关法律法规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。

## 六、公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

除上述“五、变更募集资金用途情况”外，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规定，对募集资金进行了专户存储和使用，未发生损害股东利益的情况，不存在其他违规使用募集资金的情形，亦不存在取得全国股转系统本次股票发行登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。

特此公告！

江苏肯立科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日