

## 南通高欣耐磨科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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，南通高欣耐磨科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2018 年度募集资金使用情况进行专项核查，现将自查情况做专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

公司于 2017 年 9 月 20 日召开第二届董事会第三次会议、2017 年 10 月 9 日召开 2017 年第五次临时股东大会审议通过了《关于〈南通高欣耐磨科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》，公司向管杰、季殿宝、刘英、欧建清发行股票不超过 216 万股，发行价格为 5 元/股，并于 2017 年 10 月 11 日发布《公司股票发行认购公告》，截止认购缴款期结束共收到资金 1,080 万元。此次股票发行募集资金经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2017 年 12 月 8 日出具中兴财光华审验字(2017)第 304115 号《验资报告》； 2017 年 12

月 27 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发《关于南通高欣耐磨科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】7462 号），确认公司本次发行股份为 216 万股。

本次募集资金主要用于购买生产用原辅材料和支付员工工资，截至 2018 年 12 月 31 日，上述募集资金余额为 30,602.85 元。

## 二、募集资金存放及管理情况

定向增发募集资金存放专项账户情况如下：

户 名：南通高欣耐磨科技股份有限公司

开户行：江苏银行股份有限公司南通港闸支行

账 号：50230188000539989

根据《全国中小企业股份转让系统关于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，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》和《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》，同意将上述账户设立为本次募集资金专项账户。2017 年 10 月 31 日，公司与江苏银行股份有限公司南通港闸支行、国信证券三方签订了《募集资金三方监管协议》对募集资金进行监管。

## 三、募集资金实际使用情况

公司本次定向增发共募集资金 1,080 万元，募集资金主要用于购买材料及支付工资。截至 2018 年 12 月 31 日，上述募集资金余额为 30,602.85 元。使用情况如下：

序号	募集资金实际用途	使用金额（元）	是否与披露的股票发行方案一致
----	----------	---------	----------------

1	购买原辅材料	8,603,297.34	一致
2	支付员工工资	2,237,413.31	一致
募集资金总额（元）①		10,800,000.00	
专户利息（元）②		71,313.50	
募集资金使用金额合计（元）③		10,840,710.65	
募集资金余额（元）④=①+②-③		30,602.85	

#### 四、变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

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。

南通高欣耐磨科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日