

证券代码：870771 证券简称：力田科技 主办券商：东兴证券

广东力田科技股份有限公司 关于2018年年度募集资金 存放与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）》、《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，广东力田科技股份有限公司（以下简称“公司”）对2018年年度募集资金使用情况进行专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

公司于2017年3月3日在公司第一届董事会第三次会议上审议通过了《关于〈广东力田科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》，且该方案于2017年3月21日在公司2017年第一次临时股东大会上予以通过。此次发行股票300万股，发行价格为每股人民币3.50元，共募集资金1,050.00万元。

此次发行募集的资金主要用于补充公司流动资金，优化公司财务结构，降低财务风险，保障公司生产经营的持续发展。

此次募集资金缴存银行为广发银行广州中山大道支行，账号为

9550880050289400207，2017年4月10日经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具广会验字[2017]G17001820028号《验证报告》。

公司于2017年6月5日收到股转系统函【2017】2952号《关于广东力田科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。此次股票发行总额为3,000,000股，其中限售条件1,575,000股，无限售条件1,425,000股。无限售条件股份已于2017年6月30日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理与存放情况

上述募集资金全部存放于广发银行广州中山大道支行，账号为9550880050289400207。截至2017年6月5日公司收到全国中小企业股份转让系统“股转系统函【2017】2952号”《关于广东力田科技股份有限公司股票发行股份登记的函》之时，公司未使用该笔募集资金。

2017年3月6日，公司根据有关规定，结合公司实际情况，制定了《广东力田科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），加强募集资金的使用和管理。

本次募集资金根据《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》规定，公司与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，发行账户为公司的募集资金专用账户。公司严格按监管规则、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》、《募集资金管理制度》相关规定进行使用和管理。

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、募集资金的实际使用情况

本次股票发行募集资金的使用用途为补充流动资金。

截至2017年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额1,641.53元。

截至2018年12月31日，公司募集资金使用完毕，专项账户余额为零，
且该募集资金专项账户已不再使用。公司已于2018年4月8日完成该募
集资金专项账户注销手续。

募集资金实际使用情况表：

项目	金额（元）
一、募集资金	10,500,000.00
利息收入	11,246.91
募集资金总额	10,511,246.91
二、2017年度募集资金使用总额	10,509,605.38
其中：补充营运资金	10,509,605.38
三、2017年12月31日募集资金余额	1,641.53
四、2018年1月1日至2018年12月31日利息收入	1.15
五、2018年1月1日至2018年12月31日募集资金使用总额	1,642.68
其中：补充运营资金	1,642.68
六、2018年12月31日募集资金余额	0.00

四、变更募集资金使用用途的情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2017 年股票发行按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等法律法规的相关规定，真实、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况，不存在募集资金被控股股东或实际控制人占用的情况，亦不存在取得股份登记函之前使用募集资金的情况。

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）》、《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（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，无违规存放与使用募集资金的情况。

广东力田科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日