

证券代码：832070

证券简称：磁谷科技

主办券商：西部证券

江苏磁谷科技股份有限公司

2018 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

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）》、《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，江苏磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对募集资金存放及实际使用情况进行了自查，并编制了《2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

公司自挂牌至 2018 年 12 月 31 日，共发生三次发行股票募集资金行为，其中第一、第二次募集的资金均已在 2016 年使用完毕，第三次募集的资金截止 2018 年 12 月 31 日已使用完毕；第一、第二次募集资金的基本情况详见 2016 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让信息披露平台公布的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；第三次发行股票募集资金 2100 万元，并于 2017 年 12 月 12 日取得股份登记函，此次募集资金截止 2018 年 12 月 31 日已使用完毕，此次募集资金基本情况具体如下：

公司本次共发行 600 万股人民币普通股，发行价格为每股价格人民币 3.5 元，募集资金总额 2100 万元。根据本次股票发行方案，募集的资金将用于支付外协费、采购生产、试验设备和归还银行借款。

1、2017 年 10 月 9 日，公司披露了第二届董事会第二次会议决议公告、2017 年第三次临时股东大会通知的公告、股票发行方案（已取消）。

2、2017 年 10 月 20 日，公司披露了股票发行方案（更正公告），并披露了股票发行方案（更正后）。

3、2017 年 10 月 25 日，公司披露了 2017 年第三次临时股东大会决议公告、股票发行认购公告。

4、2017 年 11 月 10 日，苏亚金诚出具了编号为苏亚恒验[2017]0011 号的《验资报告》，对本次定向发行认购资金缴付情况进行了验证。经审验，截至 2017 年 10 月 30 日，发行人已向褚惠南、程显林、韦珊、黄光明、陈睿发行人民币普通股 600 万股，每股发行价格 3.5 元，募集资金总额为 2,100 万元，已于 2017 年 10 月 30 日存入发行人在南京银行股份有限公司镇江分行开立的账户 1206230000000167 内，其中，新增注册资本 600 万元，增加资本公积 1,500 万元。

5、2017 年 12 月 12 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司核发了《关于江苏磁谷科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]7060 号），对此事项予以确认。

6、2017 年 12 月 20 日，公司披露了《关于股票发行新增股份挂

牌并公开转让的公告》（公告编号：2017-050），公司本次新增股份于2017年12月26日开始公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

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》的有关规定，公司于2017年10月9日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》。公司在南京银行股份有限公司镇江分行开立了账户号为1206230000000167的账户作为定向发行股票募集资金专用监管账户。本公司、南京银行股份有限公司镇江分行、西部证券股份有限公司于2017年10月31日签订了《募集资金三方监管协议》。公司第三次定向发行股票募集资金的缴存及使用，均从该专户中收入、支出。

公司不存在控股股东、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况，也不存在在取得全国股转系统出具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。同时，公司募集资金也没有用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，没有直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司。

三、募集资金的实际使用和结余情况

根据公司2017年10月20日公告的股票发行方案，本次募集资金用途为用于支付外协费、采购生产、试验设备和归还银行借款。

针对第三次定向发行股票，截至2017年10月30日，公司已收

到募集资金合计人民币 21,000,000.00 元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司已使用完毕募集资金 21,021,306.98 元（含利息收入 21306.98 元）。

具体使用情况如下：

单位（元）

项目	金额
一、募集资金总额	21,000,000.00
加：利息收入 ^{注1}	10,650.75
二、截至 2017 年 12 月 31 日募集资金结余	17,890,761.75
加：利息收入 ^{注2}	10,656.23
四、2018 年 1 月-12 月可使用募集资金金额	17,901,417.98
五、2018 年 1 月-12 月募集资金使用	17,901,417.98
其中：支付外协费	1,890,710.98
生产、试验设备采购	1,010,400.00
归还南京银行镇江分行借款	15,000,000.00
支付汇款手续费用、工本费、账户维护费	307.00
六、截至 2018 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	0.00

注 1：此为 2017 年度利息收入；

注 2：此为 2018 年 1 月-12 月利息收入。

四、变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情形。

五、提前使用募集资金的情况

公司不存在取得股份登记函之前使用募集资金的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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）》、《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》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

江苏磁谷科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日