

证券代码：832599

证券简称：皓业彩瓷

主办券商：申万宏源

广东皓业青花彩瓷股份有限公司 2018 年度募集资金存放与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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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》等的要求,广东皓业青花彩瓷股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、股票发行基本情况

2017 年第一次股票发行基本情况

2017 年 4 月 26 日公司召开第一届董事会第十二次会议,审议通过《关于〈广东皓业青花彩瓷股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案〉的议案》,该议案于 2017 年第二次临时股东大会审议通过;

2017 年 6 月 26 日,经全国中小企业股份转让系统《关于广东皓业青花彩瓷股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函(2017)3859 号文)确认,公司发行 6,000,000 股。此次股票发行价格为人民币 10.00 元/股,募集资金总额为人民币 6,000 万元。募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 6 月 9 日出具广会验字[2017] G17029310011 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司 2017 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、中国银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《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》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

2017 年第一次股票发行募集资金使用和余额情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
中国银行汕头高新技术开发区支行	691267521291	60,000,000.00	0.00
合计		60,000,000.00	0.00

四、募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金使用情况

2017 年第一次股票发行募集资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	60,000,000.00	
加：截至期末银行利息扣除手续费净额	194,906.18	
募集资金净额	60,194,906.18	
具体用途：	累计使用金额	其中：2018 年度
1、智能工厂建设项目	35,166,998.16	0.00
2、偿还银行贷款	10,000,000.00	0.00
3、补充流动资金	15,027,908.02	27,908.02
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00	

（二）募投资金使用的其他情况

报告期内，公司无募投资金使用的其他情况。

五、募集资金用途变更情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

广东皓业青花彩瓷股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日