

证券代码：832913

证券简称：西奥科技

主办券商：东莞证券

广东西奥物联网科技股份有限公司

关于 2018 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）》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》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《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，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，现出具本公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告。

公司于 2015 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。自正式挂牌，截至 2018 年 12 月 31 日，公司共完成了 3 次发行股票募集资金的行为，分别为 2015 年第一次股票发行，2016 年第一次股票发行，2017 年第一次股票发行。截至 2016 年 12 月 31 日，公司 2015 年第一次股票发行募集资金已经使用完毕，募资存放和使用情况详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上的《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-019）。截至 2017 年 12 月 31 日，公司 2016 年第一次股票发行募集资金已使用完毕。募资存放和使用情况详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上的《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-018）。截至 2018 年 12 月 31 日，2017 年第一次股票发行募集资金已经使用完毕。依据公司实际情况，本专项报告的报告范围为公司 2017 年第一次股票发行募集资金在 2018 年的存放与实际使用情况。具体如下：

一、 募集资金基本情况

公司于 2017 年 11 月 23 日召开 2017 年第五次临时股东大会审议通过《广东西奥物联网科技股份有限公司 2017 年股票发行方案（一）》（公告编号：

2017-039)，该公告经更正后，于 2018 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《广东西奥物联网科技股份有限公司 2017 年股票发行方案（一）》（公告编号：公告编号：2018-002）。本次股票发行实际发行股票 950,000 股，发行价格为人民币 4.00 元/股，募集资金为人民币 3,800,000 元。该募集资金已于 2017 年 11 月 30 日全部到位，缴存银行为中国建设银行股份有限公司东莞教育路支行账户（账号：44050177613700000115）。

上述募集资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具众环验字(2017)第 130008 号《验资报告》。上述发行于 2018 年 3 月 2 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于广东西奥物联网科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]798 号）。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。并于 2017 年 4 月 13 日在中国建设银行股份有限公司东莞教育路支行设立募集资金专户（账号：44050177613700000115），并连同主办券商东莞证券股份有限公司于 2017 年 12 月 15 日分别与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，西奥科技依照《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》等法律法规，结合西奥科技实际情况，制定了《广东西奥物联网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》），该制度已经 2016 年 8 月 30 日第一届董事会第九次会议审议通过，该制度已于 2016 年 9 月 1 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台。

（二）公司募集资金账户情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司 2017 年第一次股票发行的募集资金账户情况

如下：

单位：元

发行项目	账户名称	开户银行	账号	募集资金余额
2017 年第一次股票发行	广东西奥物联网科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司东莞教育路支行	44050177613700000115	0.00

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本次定向发行募集资金的情形。公公司发行股份募集资金在未取得股份登记函之前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。

三、 2018 年年度募集资金的实际使用情况

2018 年度，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目	金额
2017 年股票发行实际募资金总额	3,800,000.00
减：以前年度使用募集资金金额	0.00
本年度使用募集资金金额	3,654,839.42
其中：1、支付供应商货款	1,405,171.38
2、支付员工工资	1,193,581.16
3、归还借款	929,551.88
4、支付专利费	26,535.00
5、支付项目服务费	100,000.00
加：累计收到的利息收入扣减手续费净额	4,839.42
减：发行费用	150,000.00
等于：募资专户余额	0.00

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 0.00 元，

四、 2018 年度公司是否存在变更募集资金使用用途情况

2018 年度，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

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。

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 2018 年不存在变更募集资金投资项目的情况，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。公司对 2017 年第一次股票发行募集资金实行专户存放和管理，实际使用符合《非上市公众监督管理办法》、《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》等相关法律法规的相关规定。

七、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2019 年 4 月 23 日批准报出。

广东西奥物联网科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日