

## 浙江圣石激光科技股份有限公司

### 关于 2018 年度募集资金存放和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）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，公司董事会对公司2018年度募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

挂牌以来仅完成过 1 次发行股份募集资金，该次募集资金的基本情况如下：

2018 年 5 月 22 日，公司召开了 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于浙江圣石激光科技股份有限公司股票发行方案的议案》等与该次发行相关的议案。

公司该次发行股份发行数量为人民币普通股 500,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 10.00 元，募集资金总额为人民币 5,000,000.00 元。上述资金已于 2018 年 5 月 29 日完成募集，

并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 6 月 1 日出具的天健验〔2018〕第 142 号《验资报告》审验。

公司于 2018 年 6 月 19 日收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于浙江圣石激光科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2018〕2146 号）。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度的制定情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》以及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等法律法规的要求，制定了《募集资金管理制度》，明确规定了募集资金存储、使用、项目变更、管理与监督等内容。

### （二）三方监管协议及募集资金监管专项账户开立情况

公司本次募集已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。本次募集资金专户详细情况如下：

户名：浙江圣石激光科技股份有限公司

开户行：上海浦东发展银行股份有限公司义乌开发区支行

账号：53020078801500000067

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

根据公司股票发行的《股票发行方案》及《股票发行情况报告书》，公司该次股票发行所募集资金用于补充母公司日常运营管理流动资

金。公司 2018 年度募集资金的实际使用情况具体如下：

单位：元

一、募集资金总额	5,000,000.00
利息收入	2,162.90
二、2018年度使用募集资金总金额	4,992,268.97
其中：支付材料货款	4,370,041.50
缴纳税费	621,587.47
银行手续费	640.00
三、尚未使用的募集资金余额 （截至2018年12月31日）	9,893.93

#### 四、变更募集资金用途的资金使用情况

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

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

2018 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，公司募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》及披露信息相符，不存在变更募集资金使用用途的情况。

#### 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 年度募集资金存放与实际使用均符合《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）》、《全国

中小企业股份转让系统股票发行业务指南》以及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

浙江圣石激光科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日