

宁波赛耐比光电科技股份有限公司 募集资金存放及实际使用情况的专项说明

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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南（试行）》、《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（二）——连续发行》、《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》等有关规定宁波赛耐比光电科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2018/12/31 募集资金存放与使用况的专项报告。

一、募集资金基本情况

本公司在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，共发生过一次发行股票募集资金的行为，具体如下：

公司 2017 年 7 月 11 日披露《股票发行方案》：公司拟向 8 名合格投资者以 5.00 元/股的价格发行 251.00 万股，募集资金 1,255.00 万元。

2017年7月28日，公司披露《认购公告》。该次募集资金到账时间为2017年8月28日。本次募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年9月13日出具（致同验字（2017）第110ZC0307号）号验资报告。

公司已按照《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》的要求将募集资金存放于募集资金专户，2017年9月8日公司及原主办券商中信证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司宁波江东支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2017年10月，公司取得全国股份转让系统函[2017]6026号《关于宁波赛耐比光电科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，本次股票发行的备案申请予以确认。

2017年12月29日，公司变更主办券商为财通证券股份有限公司，变更后公司及财通证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司宁波江东支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金管理情况

公司已制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司上述募集资金全部存放于上海浦东发展银行股份有限公司宁波江东支行募集资金专户，银行账号94080078801300000028。

三、募集资金的实际使用情况

（一）原募集资金使用计划和使用情况

公司原募集资金用途为购置厂房。自 2017 年 10 月至 2018 年 7 月 31 日，除现金管理外，未使用募集资金，募集资金扣除发行费用、银行日常手续费，加上银行结息后的净额为 12,342,150.92 元。

截至 2018/12/31，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
1. 募集资金总额	12,550,000.00
减：发行费用	547,169.81
加：募集资金利息及理财收益净额（扣除手续费后）	339,320.73
二、募集资金使用	0.00
三、截止 2018 年 7 月 31 日尚未使用的募集资金余额（接下）	12,342,150.92
其中：银行存款余额	342,150.92
理财产品余额（现金管理）	12,000,000.00

（二）变更后募集资金的使用计划和使用情况

公司根据实际发展需要，为提高募集资金的使用效率，将本次股票发行的部分募集资金用途进行变更，变更后的用途为补充流动资金。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部按照变更后的募集资金用途使用完毕，具体如下表所示：

内容	金额（元）
一、截止 2018 年 8 月 1 日尚未使用的募集资金余额（接上）	12,342,150.92
加：募集资金利息及理财收益净额（扣除手续费后）	208,538.60
二、募集资金使用	12,550,689.52
其中：支付货款和贷款承兑保证金	12,550,611.28
其他	78.24
三、截止 2018 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	0.00

四、变更募集资金用途的情况

2018年8月31日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过《关于变更募集资金用途》议案，此议案已经2018年9月17日召开的2018年第五次临时股东大会审议通过。根据决议，公司将募集资金用途变更为补充流动资金。

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及实际使用情况的结论性意见

公司董事会认为公司已按全国中小企业股份转让系统及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

七、备查文件目录

(一) 宁波赛耐比光电科技股份有限公司募集资金专户明细台账；

(一) 宁波赛耐比光电科技股份有限公司募集资金专户银行对账单。

宁波赛耐比光电科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日