

证券代码: 833447

证券简称: 凯力船艇

主办券商: 东莞证券

广东凯力船艇股份有限公司

关于募集资金存放和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)》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》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,现将本公司2018年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

2017年3月3日,公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2017年第二次股票发行方案的议案》等议案,公司拟发行股票3,840,000股,发行价格为每股人民币1.50元,预计募集资金总额不超过人民币5,760,000.00元。截至缴款截止日,认购对象合计认购公司股票3,840,000股,公司收到募集资金5,760,000.00元。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)050018号《验资报告》。2017年6月12日,公司收到《关于广东凯力船艇股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]3069号,以下简称“《股份登记的函》”),确认本次发行股票3,840,000股,其中限售股3,840,000股,无限售股0股。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用并保护投资者权益,公司于2017年1月20日的第一届董事会第七次会议及2017年2月10日的2017年第一次临时股东大

会审议通过了《募集资金管理制度》，规定公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

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》的相关要求，公司针对本次股票发行于 2017 年 1 月 20 日召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》，公司于中国农业银行股份有限公司东莞麻涌支行设立了账号为 44279001040012033 的募集资金专项账户，并与东莞证券、中国农业银行股份有限公司东莞麻涌支行签署了募集资金专户存储三方监管协议。截至 2018 年 12 月 31 日，公司在中国农业银行股份有限公司东莞麻涌支行账号为 44279001040012033 的账户存放的募集资金余额为 13.75 元。

公司本次募集资金账户情况：

发行项目	账户名称	开户银行	账户号	募集资金总额 (元)	截至 20181231 账户余额 (元)
2017 年股票发行	广东凯力船艇股份有限公司	中国农业银行股份有限公司东莞麻涌支行	44279001040012033	5,760,000.00	13.75

截至 2018 年 12 月 31 日，公司本次发行股份募集资金的使用情况详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”。本次股票发行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股票发行募集资金的情形，也不存在在取得股份登记函之前使用募集资金的情形。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金的实际使用情况具体说明如下：

根据公司披露的股票发行方案，本次股票发行募集资金，将主要用于造船的钢材、主要机电设备及材料、游艇制造材料等原材料及设备的采购，以及补充豪华游船、游艇持续性研发投入等流动资金。

公司在取得《股份登记的函》之前，未使用该笔募集资金。截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金的实际使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	5,760,000.00
减：以前年度使用募集资金金额	5,700,000.00

本年度使用募集资金金额	66,018.65
其中: 缴纳税款	66,018.65
加: 累计收到的利息收入扣减手续费净额	6,032.40
等于: 募集资金账户余额	13.75

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

《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》于2016年8月8日颁布实施后,公司已根据相关要求,建立募集资金管理的内部控制制度,设立募集资金专用账户,并签订募集资金三方监管协议。

公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统业务细则(试行)》、《非上市公众公司监管问答一定向发行(一)》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(二)——连续发行》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》等有关法律、法规和规范性文件,不存在违规存放与使用募集资金的情况。

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25日批准报出。

广东凯力船艇股份有限公司

董事会

2019年4月25日