

证券代码：839651

证券简称：佳峰股份

主办券商：银河证券

大连佳峰自动化股份有限公司 关于 2018 年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于 2016 年 8 月 8 日发布《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》（以下简称《股票发行问答（三）》）（股转系统公告〔2016〕63 号）等有关规定，董事会编制了截至 2018 年 12 月 31 日止的《2018 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

2018年1月3日大连佳峰自动化股份有限公司（以下简称“公司”）在第一届董事会第八次会议上审议通过了《关于大连佳峰自动化股份有限公司股票发行方案的议案》，且该方案于 2018 年 1 月 22 日经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。本次定向股票发行对象为青岛华芯创原创业投资中心（有限合伙），每股发行价格为人民币12.76元，向发行对象发行人民币普通股1,175,555股，共募集资金人民币15,000,081.80元。2018 年 3 月 22 日，瑞华会计师事务所

（特殊普通合伙）对本次股票发行募集资金情况进行审验，并出具瑞华验字[2018]25030001号《验资报告》。本次定向发行于2018年4月2日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于大连佳峰自动化股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】1248号）。本次募集资金的主要用途为投资研发项目、偿还银行贷款与补充公司流动资金。

二、募集资金存放及管理情况

本次募集资金设立了募集资金专项账户，亦与主办券商及大连农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。本次定向发行的认购账户为专项资金账户（开户银行：大连农村商业银行股份有限公司开发区金源分理处，账户号码：07218800040000001）。

此次定向发行设立募集资金专项账户专户管理，严格对募集资金的使用情况进行监督管理。截止2018年12月31日，上述募集的资金未使用完毕，资金余额为8,508.73元。

公司已制定《募集资金管理制度》，于2018年1月22日经2018年第一次临时股东大会审议通过。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，也不存在在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

根据公司2018年1月5日披露的《股票发行方案》，本次募集资金主要用于投资研发项目、偿还银行贷款与补充公司流动资金。截至

2018年12月31日，募集资金中的3,084,623.07元用于投资研发项目；5,000,000.00元用于偿还银行贷款；6,956,150.30元用于补充公司流动资金。尚未使用的募集资金余额为8,508.73元。

项目	金额（元）
一、募集资金总额	15,000,081.80
加：存款利息	12,841.91
加：理财收益	37,461.75
减：手续费	1,103.36
二、募集资金实际使用金额	15,040,773.37
其中：投资研发项目	3,084,623.07
偿还银行贷款	5,000,000.00
补充公司流动资金	6,956,150.30
三、尚未使用的募集资金余额	8,508.73

*公司于2018年4月28日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用募集资金专户内的额度不超过人民币800万元（含800万元）购买保本型理财产品，上述资金额度在一年内可滚动使用。

四、变更募集资金使用用途的情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经自查，公司在取得股份登记函之前并未使用该募集资金，募集资金存放于开立的专项账户中。公司不存在变更募集资金用途的情况。

公司严格按照《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》等相关规定、本公司《募集资金使用管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2019年4月24日经公司第一届董事会第十三次会议审议批准报出。

特此公告。

大连佳峰自动化股份有限公司

董事会

2019年4月26日