

证券代码：834554

证券简称：豪帮高科

主办券商：国联证券

## 无锡豪帮高科股份有限公司

### 2018 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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定要求，无锡豪帮高科股份有限公司（以下简称“豪帮高科”或“公司”）对公司 2018 年度募集资金的存放与使用情况进行了自查。

#### 一、募集资金基本情况

豪帮高科在全国中小企业股份转让系统挂牌以来共发生 1 次发行股票募集资金的行为，其中涉及 2018 年度募集资金管理与存放情况、实际使用情况核查的股票发行共有 1 次。

2016 年 7 月 25 日，无锡豪帮高科股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，公司拟发行股票不超过 2,440,000 股（含 2,440,000 股），每股价格为人民币 5.10 元，募集资金总额不超过 12,444,000.00 元人民币（含 12,444,000.00 元）。

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》的要求，公司分别于2016年8月15日、2016年9月1日召开了无锡豪帮高科股份有限公司第一届董事会第七次临时会议、无锡豪帮高科股份有限公司2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于审议无锡豪帮高科股份有限公司股票发行方案（修订稿）的议案》。

截至2016年9月1日，公司收到认购人缴存的股份认购款10,404,000.00元，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）2016年9月5日出具的致同验字（2016）第320ZB0017号《验资报告》审验确认。

公司于2016年12月12日收到股转系统函[2016]9197号《关于无锡豪帮高科股份有限公司股票发行股份登记的函》。

## 二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，根据全国中小企业股份转让系统发布的《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，公司制定了《无锡豪帮高科股份有限公司募集资金管理制度》，于2016年8月15日经第一届董事会第七次临时会议审议通过，于2016年9月1日经公司2016年度第四次临时股东大会审议通过，并于2016年8月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

2016年8月15日，公司第一届董事会第七次临时会议审议通过《关于设立募集资金专用账户并授权签署三方监管协议的议案》。公司与国联证券、中信银行股份有限公司无锡胡埭支行签署了《募集资金三方监管协议》，并根据《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》设立募集资金专项账户。本次股票发行认购资金的缴存银行为中信银行股份有限公司无锡胡埭支行，账户名称为无锡豪帮高科股份有限公司，账号为 8110501012500483179。该三方监管协议主要条款与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。本次募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形。

### 三、募集资金使用情况

根据公司 2016 年 8 月 17 日披露的《股票发行方案（修订稿）》，公司本次股票发行募集资金主要用于购置新的生产设备。

截至 2017 年 12 月 31 日，本次募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
<b>一、募集资金本金金额</b>	<b>10,404,000.00</b>
加：银行利息扣除手续费的净额	20,449.41
<b>二、募集资金总额</b>	<b>10,424,449.41</b>
<b>减：募集资金使用金额</b>	
其中：募集资金置换	9,199,251.20
购买设备	1,150,000.00
<b>三、募集资金余额</b>	<b>75,198.21</b>

公司于 2017 年 1 月 23 日召开了第一届董事会第十次临时会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自有资金的议案》，并在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《无锡豪帮高科股份有限公司关于以募集资金置换前期投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号 2017-006），公司募集资金置换情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 1 月 18 日出具的《关于无锡豪帮高科股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2017）

第 320ZB0023 号) 审验确认。

公司以募集资金置换前期投入募投项目具体情况如下：

项目名称	自筹资金预先投入（元）	本次拟置换金额（元）
贴片机	5,849,251.20	5,849,251.20
在线型自动光学检测仪 AOI 单轨三头（含专用系 统软件）	1,675,000.00	1,675,000.00
在线型 3D 锡膏检测仪 SPI 单轨三头（含专用 系统软件）	1,675,000.00	1,675,000.00
<b>合 计</b>	<b>9,199,251.20</b>	<b>9,199,251.20</b>

公司实际采购设备情况如下：

项目名称	计划采购数 量（台）	计划采购金额 （元）	实际采购数 量（台）	实际采购金额 （元）
贴片机	6	7,500,000.00	5	5,849,251.20
在线型自动 光学检测仪 AOI 单轨三 头（含专用 系统软件）	7	2,625,000.00	6	2,250,000.00
在线型 3D 锡膏检测仪 SPI 单轨三 头（含专用 系统软件）	7	2,625,000.00	6	2,250,000.00
<b>合计</b>	<b>20</b>	<b>12,750,000.00</b>	<b>17</b>	<b>10,349,251.20</b>

2018 年 4 月 23 日，公司召开了第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《变更募集资金用途》的议案，因公司业务调整，公司本次以募集资金采购生产设备计划已基本完成，公司计划以截至 2018 年 4 月 23 日剩余募集资金 75054.58 元（包括累计收到银行存款利息和扣除银行手续费的净额）用于补充公司流动资金。2018 年 5 月 15 日，公司召开了 2017 年年度股东大会

会审议通过了《变更募集资金用途》的议案，并于 2018 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露了《无锡豪帮高科股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-006）。

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、上期募集余额	75,198.21
加：银行利息	228.03
二、募集资金总额	75,426.24
减：募集资金使用金额（银行手续费）	600.00
三、募集资金余额	74,826.24

#### 四、募集资金使用及披露中存在的问题

经公司自查，公司 2018 年度能按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定存放和使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，不存在提前使用募集资金的情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形。

无锡豪帮高科股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日