

证券代码：834008

证券简称：群鑫科技

主办券商：兴业证券

江苏群鑫粉体科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与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）》等相关规定及《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《问答（三）》）要求，公司董事会对2018年度募集资金使用情况进行自查，现将自查情况说明如下：

一、 募集资金基本情况

江苏群鑫粉体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月28日在公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于审议公司2017年第一次股票发行方案的议案》，且该方案于2017年12月15日在公司2017年第三次临时股东大会会议全体股东通过。公司2017年11月30日披露《2017年第一次股票发行方案》（公告编号：2017-028）。本次股票发行属于确定对象的股票发行，发行对象包括现有股东、董事、监事、高级管理人员及核心员工共计16名，以每股1.70元的价格发行6,900,000股，募集资金1,173万元。募集资金将主要用于偿还借款、新产品研发以及水性集装箱漆填充料项目生产投入。截至2018年1月12日，募集资金全部缴存于江苏省扬州市江都农村商业银行营业部，账号为3210880011010000020188。本次募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊

普通合伙）审验，并于2018年1月12日出具编号为瑞华验字【2018】31050001号的《验资报告》。

公司于2018年2月8日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）《关于江苏群鑫粉体科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】632号）。公司新增股份于2018年3月29日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金存放和管理情况

根据《公司法》、《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）》、《问答（三）》等的要求，公司于2017年11月28日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于建立募集资金管理制度的议案》、《关于设立本次股票发行募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》；于2018年1月19日签署完毕《募集资金三方监管协议》，募集资金专户为3210880011010000020188，开户银行为江苏省扬州市江都农村商业银行营业部；于2017年12月15日召开2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于建立募集资金管理制度的议案》，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

三、 募集资金的实际使用情况

截至2018年12月31日，公司已使用2017年第一次股票发行募集资金总额11,730,000.00元中的11,509,346.99元，余额为220,653.01元，募集资金用于偿还借款、新产品研发以及水性集装箱漆填充料项目生产投入，募集资金实际用途与股票发行方案中披露的用途一致。公司不存在直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，并未将募集资金用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券

等的交易；并未通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；募集资金未被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用。

截至2018年12月31日，公司募集资金的实际使用情况：

单位：元

序号	项目	金额 (元)
	募集资金总额	11,730,000.00
1	偿还借款	5,500,000.00
	其中：江苏金茂化工医药集团有限公司借款	2,500,000.00
	扬州市福瑞达化工有限公司借款	3,000,000.00
2	研发新产品	3,786,871.37
	其中：水性油墨专用填料	757,094.874
	汽车改性塑料功能性填料	757,793.874
	丁腈胶乳改性料	557,094.874
	乳胶胶乳改性料	557,093.874
	水性工业漆填充料及水性家用漆填充料	1,157,793.874
3	水性集装箱漆填充料项目生产投入 (含原材料采购及生产线改造)	2,229,992.00
	加：利息收入	7,620.38
	减：手续费	104.00
募集资金结余		220,653.01

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为，公司募集资金存放与实际使用均符合彼时生效适用的全国中小企业股份转让系统的监管法规,不存在违规存放与使用募集资金的情况。

江苏群鑫粉体科技股份有限公司

董事会

2019年6月28日