

东莞证券股份有限公司
关于广东安尔发智能科技股份有限公司
违规使用募集资金的风险提示公告

东莞证券股份有限公司(以下简称“主办券商”)系广东安尔发智能科技股份有限公司(证券简称:安尔发,证券代码:430569,以下简称“公司”或“安尔发”)的主办券商。东莞证券在持续督导日常检查过程中,发现安尔发存在违规使用募集资金的情形,现就该情形作以下风险提示:

(一) 2017 年第一次股票发行

公司于 2017 年 2 月 15 日披露了《股票发行方案》,该方案已分别经公司第二届董事会第十四次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过,最终认购对象合计认购公司股票 188.00 万股,公司收到募集资金 3,384.00 万元,发行方案中披露的募集资金使用计划主要为研发投入和社区物业保证金两部分。截止到 2017 年 12 月 31 日,该募集资金专户仍剩余 528.51 万元,截至 2018 年 12 月 31 日,该募集资金专户的实际使用情况如下:

项目	金额(元)
一、募集资金总额	33,840,000.00
二、募集资金净额	33,840,000.00
三、募集资金使用金额	33,840,000.00
其中: 1. 社区业务拓展费用	2,750,408.06
2. 研发支出	2,534,655.31
3. 2017 年已使用金额	28,554,936.63
四、募集资金结余金额	0.00

从上表可知,公司该账户的募集资金已使用完毕,但在募集资金使用过程中,公司存在将非募集资金存放于该专项账户的情形,另外由于专项账户未专用的原因,该专项账户的产生的利息难以核算,上表中未将账户内资金产生的利息计入。上述情形违反了《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》中“挂牌公司募集资金应当存放于

公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户，并将专户作为认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途”的规定。

(二) 2017 年第三次股票发行

安尔发于 2017 年 10 月 23 日披露了《2017 年第三次股票发行方案》，该方案已分别经公司第二届董事会第二十次会议和 2017 年第六次临时股东大会审议通过，最终认购对象合计认购公司股票 1,795.90 万股，公司收到募集资金 5,028.52 万元，发行方案中披露的募集资金使用计划如下：

序号	募集资金实际用途	拟分配比例 (%)	使用金额(元)
1	招商加盟活动费用	8.33	4,200,000.00
2	偿还现有银行贷款项目	67.86	34,200,000.00
3	总部办公室装修改造项目	23.81	12,000,000.00
合计		100.00	50,400,000.00

公司于 2018 年 5 月 6 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的议案》，提议将《关于拟调整募集资金用途的议案》作为临时议案，提交公司 2017 年年度股东大会审议，公司于 2018 年 5 月 18 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过该议案。调整后募集资金使用计划如下：

序号	募集资金实际用途	拟分配比例 (%)	使用金额(元)
1	招商加盟活动费用	1.98	1,000,000.00
2	偿还现有银行贷款项目	67.86	34,200,000.00
3	总部办公室装修改造项目	13.89	7,000,000.00
4	购买股权资产	8.49	4,280,000.00
5	补充流动资金	7.78	3,920,000.00
合计		100.00	50,400,000.00

此次实际募集资金总额为 50,285,200.00 元，公司按照调整后的使用计划使用募集资金总额将不超过募集资金总额。

经主办券商核查，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（元）
----	-------

一、募集资金总额	50,285,200.00
加：利息收入扣除银行手续费净额	222,932.35
减：支付股票发行费用	0
二、募集资金净额	50,508,132.35
三、募集资金使用金额	50,508,132.35
其中：1. 招商加盟活动费用	0.00
2. 偿还现有银行贷款项目	30,000,000.00
3. 总部办公室装修改造项目	3,000,000.00
4. 购买股权资产	4,280,000.00
5. 补充流动资金	13,228,132.35
四、募集资金结余净额	0.00

注：上表中的利息收入为本次股票发行募集资金产生的利息，不包括非募集资金存入账户后产生的利息。

从上述两个表格可知，公司该账户的募集资金已使用完毕，但在募集资金使用过程中，公司募集资金实际使用的情况并未按照 2017 年年度股东大会通过的《关于拟调整募集资金用途的议案》的约定进行使用，属于未履行审议程序变更募集资金使用用途的情况，同时，公司存在将非募集资金存放于该专项账户的情形，该专项账户内仍有余额，余额不是本次发行募集的资金。上述情形违反了《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》中“挂牌公司募集资金应当存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户，并将专户作为认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途”的规定。

主办券商在发现上述存放和使用募集资金的问题后，立即要求公司进行整改。为确保以后股票发行募集资金使用合法合规，在主办券商督导下，公司采取如下纠正和防范措施：

1、督促公司全体董事、监事、高级管理人员系统学习《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股票发行业务细则（试行）》及股票发行相关监管问答，严格按照相关法律法规和各项规章制度的规定履行相应的审批程序，切实提升其规范治理水平，确保类似事件不再发生。

2、公司已制定《募集资金管理制度》，要求其今后严格按照制度进行募集资金管理，明确募集资金存放、使用与管理，强化各方责任和义务，严格按照相关

法律法规和各项规章制度的规定履行相应的审批程序,切实提升公司规范治理水平,确保类似事件不再发生,对于违规使用募集资金的决策主体追究其责任。

3、督促安尔发尽快召开董事会和股东大会对变更募集资金用途的事项进行补充审议。

作为安尔发的主办券商,东莞证券提醒广大投资者密切关注上述事项,注意投资风险。

特此公告。



东莞证券股份有限公司

2019年6月8日

