

证券代码：871973

证券简称：中微科技

主办券商：华安证券

中微机电科技股份有限公司 2019 年半年度公司募集资金存放及实际使用情况的 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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南（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》（以下简称“《股票发行问题解答（三）》”）等有关规定中微机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2019 年 1-6 月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 5 月 29 日公司第一届董事会第十一次会议、2018 年 6 月 14 日公司召开了 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2018 年第一次股票发行方案议案》，公司向 4 名合格投资者共计发行 3,250,000 股，每股价格为 5.10 元，共计募集资金人民币 16,575,000 元，缴存银行为杭州银行合肥分行营业部，账号：

3401040160000595869，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为瑞华验字[2018]34010007 号的《验资报告》。

公司于 2018 年 12 月 3 日收到股转系统函【2018】3995 号《关于中徽机电科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，于 2018 年 12 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司完成股份登记。上述账户自 2018 年 11 月 12 日至 2018 年 12 月 3 日每日存款余额均不低于 16,575,000 元，不存在提前使用募集资金的情形。

截至 2019 年 6 月 30 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行号	银行账号	募集资金余额（元）
杭州银行合肥分行 营业部	3401040160000595869	260.19

二、募集资金的管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经 2018 年 5 月 29 日公司第一届董事会第十一次会议、2018 年 6 月 14 日公司召开了 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

2018 年 10 月，公司设立了募集资金专项账户（开户行：杭州银行合肥分行营业部，账号：3401040160000595869），并与华安证券股份有限公司、杭州银行合肥分行营业部签署了《募集资金三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。

三、募集资金的实际使用情况

公司于2018年5月29日公告的《2018年第一次股票发行方案》，募集资金用于补充流动资金、偿还公司借款，优化公司财务结构和提高抗风险能力，进一步促进公司业务持续发展，提升公司市场地位，增强公司综合实力。截至2019年6月30日，公司募集资金专户余额为人民币260.19元。

截至2019年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

募资金用途	募集资金承诺使用总额(1)	截至2019.6.30累计使用金额(2)	截至2019.6.30使用进度(3)=(2)/(1)
补充流动资金	1,306.20	1,306.18	100.00%
偿还银行借款	351.30	351.30	100.00%
合计	1,657.50	1,657.48	100.00%

四、变更募集资金用途的情况

根据中徽科技2018年第一次股票发行方案，公司拟发行股票数量不超过1,000万股（含1,000万股），拟发行股票金额不超过5,100万元（含5,100万元），募集资金用途中偿还公司借款1,000.00万元，建筑智能化工程项目研发和信息化建设1,100.00万元，补充流动资金3,000.00万元。本次实际发行股票数量为325万股，发行股票金额为1,657.50万元，募集资金用途中偿还公司借款金额为1,000.00万元，补充流动资金调整为657.50万元。2019年4月29日，公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，募集资金用途中偿还公司借款金额由1000.00

万元调整为351.30万元，补充流动资金由657.50万元调整为1,306.20万元，《关于变更募集资金用途的议案》已经2018年年度股东大会审议通过，本次募集资金用途的变更，不会对公司发展带来不利影响，不损害公司及全体股东利益。除此之外，公司不存在其他变更募集资金使用用途的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、备查文件目录

《中微机电科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

中微机电科技股份有限公司

董事会

2019年8月15日