

证券代码：871001

证券简称：瀛海科技

主办券商：国融证券

广东瀛海实业科技股份有限公司
关于 2019 年半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《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）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《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》等有关规定，广东瀛海实业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“瀛海科技”）董事会安排有关部门专人对公司 2019 年半年度募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况：

瀛海科技分别于 2017 年 8 月 8 日召开第一届董事会第五次会议、2017 年 8 月 25 日召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于<公司股票发行方案>的议案》、《关于签署附生效条件的<股票发行认购协议>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》并组织开展本次股票发行事项。

此次股票发行公司以非公开定向发行的方式发行人民币普通股。此次定向股票发行对象为公司 2 名现有股东、5 名外部投资者，发行对象共计 7 人，发行对象均符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》的规定。本次股票发行实际每股发行价格为人民币 6.00 元并向发行对象发行人民币普通股 1,670,001 股，共募集资金人民币 10,020,006.00 元。2017 年 9 月 22 日，天健会

计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次股票发行进行了验资，并出具了《验资报告》[天健验〔2017〕7-82号]，审验截至2017年09月15日止，公司已收到投资者投入的货币资金人民币10,020,006.00元，其中计入实收资本人民币1,670,001.00元，计入资本公积（股本溢价）8,350,005.00元。本次定向发行股票资金全部到位。

2017年10月24日，公司取得了全国中小企业股份转让系统出具的《关于广东瀛海实业科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统[2017]6178号），本次股票发行新增股份数量为1,670,001股，其中限售股份数量为122,500股，不予限售的股份数量为1,547,501股。

本次股票定向发行不予限售的股份的可转让日为2017年11月15日。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司遵照《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2017年4月21日召开第一届董事会第三次会议、2017年5月15日召开2016年年度股东大会审议并通过《广东瀛海实业科技股份有限公司募集资金使用制度的议案》，详见公司于2017年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2017-008）。

（二）募集资金存放情况

本次股票发行公司已设立募集资金专用账户，投资者缴纳的认购款存放于为本次募集资金存放和使用开立的专用账户中：

户名：广东瀛海实业科技股份有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司中山小榄龙山支行

账号：44050178042109308966

（三）募集资金三方监管情况

2017年9月18日，公司与原主办券商联讯证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司中山市分行签订了《募集资金三方监管协议》，本次股票发行募集资金已全部存放与募集资金专用账户中。

三、2018年度募集资金的使用及变更使用用途情况

公司本次发行共募集资金10,020,006.00元，计划用于公司自主产品的研发和自主产品的品牌建设及市场推广，具体如下：

序号	项目具体内容	募集资金拟投入金额（单位：元）	募集资金拟投入金额占比（%）
1	自主产品研发	6,000,000.00	59.88
2	品牌建设及市场推广	4,020,012.00	40.12
合计		10,020,012.00	100.00

截止2017年12月31日，募集资金专用账户余额为10,030,066.26元，其中利息收入8,634.26元、银行手续费支出1,576.00元，其它账户转入3,002.00元，2017年度累计使用募集资金0.00元。

为积极有效应对新的市场竞争环境，公司根据发展战略和业务布局需要，并加速自主研发成果的产能化，为提高募集资金使用效率，将原计划用于新产品研发的资金投入规模全部变更为补充流动资金。公司已于2018年4月3日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第四次会议、2018年4月20日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》。本次变更募集资金使用用途后募集资金具体使用用途明细如下：

序号	项目具体内容	募集资金拟投入金额（单位：元）	募集资金拟投入金额占比（%）
1	补充流动资金	6,000,000.00	59.88
2	品牌建设及市场推广	4,020,012.00	40.12
合计		10,020,012.00	100.00

截止2018年6月30日，本次募集资金专用账户余额为5,127,994.47元，其中利息收入15,039.08元、银行手续费支出235.00元，其它账户转入693.50元，其它账户转出693.50元，2018年半年度累计使用募集资金4,916,875.87元。具

体情况如下：

项目	金额（元）
一、截至 2017 年 12 月 31 日募集资金余额	10,030,066.26
加：利息收入	15,039.08
其它转入	693.50
减：银行手续费	235.00
其它转出	693.50
三、募集资金使用	4,916,875.87
补充流动资金	4,150,000.00
品牌建设及市场推广	766,875.87
四、截至 2018 年 6 月 30 日募集资金账户余额	5,127,994.47

注：其它转入和其它转出为同一笔资金转账操作失误造成。

公司于 2018 年 10 月 17 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》，并于 2018 年 11 月 5 日经 2018 年第四次临时股东大会审议通过。

截止 2018 年 10 月 17 日，公司募集资金专用账户余额为 4,220,025.15 元，其中归属于募集资金尚未使用部分余额为 3,692,427.61 元，2018 年 7 月 1 日至 2018 年 10 月 17 日期间，募集资金账户产生利息收入 4,078.60 元、银行手续费支出 1,339.40 元，其它账户转入 505,873.60 元，其它账户转出 5,873.60 元，累计使用募集资金 1,410,708.52 元，具体情况如下：

项目	金额（元）
一、截止 2018 年 6 月 30 日募集资金账户余额	5,127,994.47
加：利息收入	4,078.60
其它转入	505,873.60
减：银行手续费	1,339.40
其它转出	5,873.60
三、募集资金使用	1,410,708.52
补充流动资金	1,410,708.52
品牌建设及市场推广	0.00

四、截止 2018 年 10 月 17 日募集资金账户余额	4,220,025.15
-------------------------------	--------------

注：其它转入和其它转出中合计 5,873.60 元系客户一笔金额为 1,013.60 元的贷款和一笔金额为 4,860.00 元的贷款误转入后转出，同时其它转入有一笔金额 500,000.00 款项系公司其它账户误转入截至 2018 年 10 月 17 日还未转出。

本次变更募集资金用途后尚未使用部分募集资金计划用途如下表：

序号	项目具体内容	募集资金拟投入金额 (单位：元)	募集资金拟投入金额 占比 (%)	本次变更前募集资金尚未使用部分余额 (单位：元)	本次变更后募集资金用途后尚未使用部分余额计划用途 (单位：元)
1	补充流动资金	9,000,000.00	89.82	439,291.48	3,439,291.48
2	品牌建设及市场推广	1,020,012.00	10.18	3,253,136.13	253,136.13
合计		10,020,012.00	100.00	3,692,427.61	3,692,427.61

截止 2018 年 12 月 31 日，本次募集资金专用账户余额为 1,598,724.67 元，其中归属于尚未使用募集资金余额为 1,068,625.61 元。2018 年 10 月 18 日至 2018 年 12 月 31 日期间，募集资金账户产生利息收入为 2,520.52 元、银行手续费支出为 19.00 元，具体情况如下：

项目	金额（元）
一、截止 2018 年 10 月 17 日募集资金账户余额	4,220,025.2
加：利息收入	2,520.52
其它转入	
减：银行手续费	19.0
其它转出	
三、募集资金使用	2,623,802.00
补充流动资金	2,400,000.00
品牌建设及市场推广	223,802.00
四、截止 2018 年 12 月 31 日募集资金账户余额	1,598,724.67

2018 年度，募资资金账户累计产生利息收入 21,638.20 元，银行手续费支出 1,593.40 元，累计使用募集资金 8,951,386.39 元，具体情况如下：

项目	金额（元）
一、截止 2017 年 12 月 31 日募集资金账户余额	10,030,066.26
加：利息收入	21,638.20
其它转入	506,567.10
减：银行手续费	1,593.40
其它转出	6,567.10
三、募集资金使用	8,951,386.39
补充流动资金	7,960,708.52
品牌建设及市场推广	990,677.87
四、截止 2018 年 12 月 31 日募集资金账户余额	1,598,724.67

注：其它转入及转出详见上述说明。

截止 2019 年 6 月 30 日，本次募集资金专用账户余额为 2,140,893.34 元，2019 年 1-6 月期间，产生利息收入 2,370.67 元、银行手续费支出 202.00 元，其它账户转入 890,000.00 元，本期使用募集资金 350,000.00 元，具体情况如下：

项目	金额（元）
一、截至 2018 年 12 月 31 日募集资金账户余额	1,598,724.67
加：利息收入	2,370.67
其它转入	890,000.00
减：银行手续费	202.00
其它转出	
三、募集资金使用	
补充流动资金	350,000.00
品牌建设及市场推广	
四、截至 2019 年 6 月 30 日募集资金账户余额	2,140,893.34

注：其它转入资金转账操作失误造成。

截止 2019 年 6 月 30 日，累计使用募集资金金额为 9,301,386.39 元，尚未使用的募集资金净额为 718,625.61 元，其中募集资金账户累计产生利息收入 32,643.13 元，累计发生利息支出 3,371.40 元，其它账户累计净转入金额为 1,393,002.00 元。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

截止2019年6月30日,公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度,明确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。公司募集资金存放与实际使用均符合《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)》、《非上市公众公司监管问答——定向发行(一)》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(二)——连续发行》、《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》等有关法律、法规和规范性文件,不存在违规存放与使用募集资金的情况。

广东瀛海实业科技股份有限公司

董事会

2019年8月19日