

证券代码: 430390

证券简称: 中科网络

主办券商: 申万宏源

湖北中科网络科技股份有限公司

2019 年半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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定,湖北中科网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

2019 年 1 月 29 日公司召开第二届董事会第十七次会议,审议通过《2019 年第一次股票发行方案》,该议案于 2019 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于湖北中科网络科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2019]1493 号)确认,公司发行 9500000 股。此次股票发行价格为人民币 1 元/股,募集资金总额为人民币 9500000 万元。募集资金到位情况业经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 4 月 10 日出具的京永验字(2019)第 210014 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相关规定要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款

专用。

针对公司 2019 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、渤海银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《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》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
渤海银行武汉分行	2003 7064 2000 0267	9,500,000.00	24,459.57
合计		9,500,000.00	24,459.57

四、募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金使用情况

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	9,500,000.00	
发行费用		
募集资金净额	9,500,000.00	
银行利息收入总额	6,726.01	
具体用途：	累计使用金额	其中：2019 年半年度
1、支付员工薪酬	600,000.00	600,000.00
2、货款支付（含劳务费）	3,881,741.44	3,881,741.44
3、偿还银行贷款	2,000,000.00	2,000,000.00
4、偿还股东借款	3,000,000.00	3,000,000.00
4、银行手续费	525.00	525.00
截至 2019 年 6 月 30 日募集资金余额	24,459.57	

（二）募投资金使用的其他情况

无

五、募集资金用途变更情况

公司于2019年5月14日召开第二届董事会第二十一次会议，于2019年5月31日召开2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金用途变更的公告》，根据该公告，募集资金用途由9,500,000.00元用于支付员工薪酬、原材料采购、补充流动资金变更为将尚未使用的全部募集资金7,264,493.56元改用于支付员工薪酬、货款支付（含劳务费）、偿还银行贷款、偿还股东借款补充公司流动资金。

湖北中科网络科技股份有限公司

董事会

2019年8月21日