

证券代码: 831034

证券简称: 红光股份

主办券商: 申万宏源

无锡红光微电子股份有限公司

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,无锡红光微电子股份有限公司(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

2017 年 8 月 16 日公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过《关于<无锡红光微电子股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案>的议案》,该议案于 2017 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《关于无锡红光微电子股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]6607 号)确认,公司发行 5,120,000 股。此次股票发行价格为人民币 7.80 元/股,募集资金总额为人民币 3,993.60 万元。募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 11 月 3 日出具的瑞华验字[2017]31190005 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 2017 年第一次股票发行,公司与申万宏源证券有限公司、中国银行股份有限公司无锡惠山支行签订了《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》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定,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)
中国银行股份有限公司无锡玉祁支行	531370440193	39,936,000.00	203,370.11
合计		39,936,000.00	203,370.11

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	39,936,000.00	
发行费用	150,000.00	
募集资金净额	39,786,000.00	
具体用途:	累计使用金额	其中:2019 年半年度
1、购买封装测试设备款	14,973,500.00	1,018,000.00
2、偿还短期贷款	17,700,000.00	
3、补充流动资金	6,958,391.98	
减:用途合计	39,631,891.98	
加:截止期末银行利息扣除手续费净额	49,262.09	
截至 2019 年 6 月 30 日募集资金余额	203,370.11	

(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 2017 年 12 月 5 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议，于 2017 年 12 月 22 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，具体如下：

根据公司 2017 年 9 月 1 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于〈无锡红光微电子股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案〉的议案》，共募集资金 3,993.60 万元人民币，募集资金拟用于：

序号	项目名称	拟分配金额（万元）	拟分配比例（%）
1	购买封装测试设备款	1510.00	37.81
2	偿还短期贷款	1770.00	44.32
3	补充流动资金	713.60	17.87
合计		3,993.60	100.00

其中，拟归还短期贷款明细如下：

序号	贷款机构	期限	金额（万元）	利率（%）	贷款用途	募集资金拟还贷金额（万元）
1	无锡农村商业银行	2016.11.02-2017.10.20	500.00	4.79	经营周转	500.00
2	江苏银行	2017.01.20-2018.01.19	500.00	5.22	经营周转	500.00
3	国联证券股份有限公司	2017.02.07-2018.01.16	770.00	5.50	经营周转	770.00

由于第 1 项用于“归还无锡农村商业银行贷款”的 500.00 万元短期贷款已到期，公司已用自有资金归还了上述贷款。公司将上述计划拟用于归还到期日为 2017 年 10 月 20 日的无锡农村商业银行贷款变更为用于归还到期日为 2018 年 10 月 17 日的无锡农村商业银行贷款。具体变更情况如下：

公告编号:2019-012

序号	贷款机构	期限	金额 (万元)	利率 (%)	贷款用途	募集资金拟还贷 金额(万元)
1	无锡农村商业银行	2017. 11. 20-2018. 10. 17	500.00	4.79	经营周转	500.00

无锡红光微电子股份有限公司

董事会

2019年8月22日