

证券代码：872885

证券简称：亚中电子

主办券商：国都证券

江西亚中电子科技股份有限公司 关于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。

江西亚中电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据《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股票发行业务细则（试行）》及《关于挂牌公司股票发行事项的有关规定》的有关规定编制了《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

截至 2019 年 6 月 30 日，公司共进行过一次股票发行。

2019 年 4 月 30 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《江西亚中电子科技股份有限公司股票发行方案的议案》，本次股票发行价格为 10.2 元/股，拟发行数量不超过 1,200,000 股，预计募集金额不超过 1,224 万元。

2019 年 5 月 22 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过上述议案，并于 2019 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票发行认购公告》，认购对象应于

2019 年 6 月 26 日-2019 年 6 月 27（含），将认购资金汇入公司本次股票发行指定账户。

2019 年 7 月 2 日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中审亚太验字(2019)010460 号），经审验：截至 2019 年 6 月 27 日止，公司已收到北京锐闻宜春私募股权投资基金缴存的募集资金 11,934,000.00 元。

公司于 2019 年 7 月 12 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于江西亚中电子科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2019〕3041 号）。

截止 2019 年 6 月 30 日，本次募集资金尚未使用。

二、募集资金三方监管账户开立情况

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《关于挂牌公司股票发行事项的有关规定》，公司已在中国农业银行股份有限公司高安市支行开立了募集资金三方监管账户，并按照规定已与银行及主办券商签署了三方监管协议。具体开户信息如下：

户 名：江西亚中电子科技股份有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司高安市支行

帐 号：14383101040024443

三、募集资金的实际使用及存放情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金监管账户资金余额 11,934,000.00 元，募集资金尚未开始使用。存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额（万元）
------	------	------	----------

中国农业银行股份有限公司高安市支行	14383101040024443	专用账户	1193
合计			1193

四、变更募集资金用途情况

根据《江西亚中电子科技股份有限公司股票发行方案》规定：“本次股票发行募集资金将主要用于补充公司流动资金”。截止 2019 年 6 月 30 日，本次募集资金尚未使用，公司不存在变更募集资金使用用途的情形。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

综上，公司严格按照《公司法》、《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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及股转公司相关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

江西亚中电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日