

证券代码：839760

证券简称：达俊宏

主办券商：首创证券

**深圳市达俊宏科技股份有限公司**  
**关于 2019 年上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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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）》及《关于发布〈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〉通知》（股转系统公告〔2016〕63号）（以下简称“《股票发行问答（三）》”）等有关规定，公司董事会对2019年上半年度募集资金存放及使用情况进行了自查。具体情况如下：

## 一、 募集资金基本情况

### （一）2018年第一次发行

2018年5月23日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于〈深圳市达俊宏科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案〉的议案》，该议案后经2018年6月8日召开的公司2018年第三次临时股东大会审议通过。本次股票发行的募集资金主要用于补充公司流动资金及购置固定资产设备，合计发行381.5万股股份，共募集资金3101.595万元。

2018年6月28日瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了瑞华验字(2018)第48090009号《验资报告》，对公司股票发行募集资金情况予以审验。截止2018年6月27日，公司已收到投资者缴纳的股份认购款共计31,015,950.00元。

2018年7月20日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于深圳市达俊宏科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]2610号）。

2018年8月10日，公司披露《股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告》，本次股票发行新增股份已于2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统挂牌

转让。

## （二）2018 年第二次发行

2018 年 12 月 10 日和 2018 年 12 月 16 日，达俊宏分别召开了第一届董事会第十八次会议和第十九次会议，审议通过与本次发行相关的议案，该议案后经 2018 年 12 月 26 日召开的公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过。本次股票发行的募集资金主要用于补充公司流动资金，具体包括但不限于支付员工工资、材料采购款、水电费、房屋租赁费及物业费等，合计发行 1,130,000 股股份，共募集资金 4,124,500.00 元。

2019 年 5 月 26 日中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴财光华审验字（2019）第 327002 号《验资报告》，对公司股票发行募集资金情况予以审验。截止 2019 年 5 月 26 日，公司已收到投资者缴纳的股份认购款共计 4,124,500.00 元。

2019 年 5 月 30 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于深圳市达俊宏科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019] 2341 号）。

2019 年 6 月 24 日，公司披露《股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告》，本次股票发行新增股份已于 2019 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

## 二、 募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金制度建立

公司于 2017 年 1 月 23 日经第一届董事会第五次会议决议审议通过《关于〈深圳市达俊宏科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；2017 年 1 月 23 日公司在全国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》（公告编号：2017-008）；2017 年 2 月 7 日相关议案经 2017 年第三次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

### （二）募集资金专户存储情况

1、截止至本报告报出如，两次募集资金均已全部使用完毕。

## 2、募集资金专项账户专户管理说明

公两次股票发行募集资金设立了募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

## 三、 募集资金使用

### （一）2018 年第一次募集资金

#### 1、未变更前募集资金用途

根据发行情况报告书，公司 2018 年第一次股票发行募集的资金用途主要用于补充公司流动资金及购置固定资产设备。

项目	计划使用金额（元）
募集资金总额	31,015,950.00
补充流动资金	20,015,950.00
购置固定资产设备	11,000,000.00

#### 2、第一次募集资金用途变更

截至 2018 年 10 月 31 日，公司募集资金 31,015,950.00 元已使用了 19,544,547.70 元，剩余 11,528,446.07 元，具体使用情况如下：

单位：元

项目	已使用	计划使用金额	剩余额度
募集资金总额	31,015,950.00	-	-
发行费用	915,470.52		
募集资金净额	30,100,479.48	-	-
补充流动资金	13,636,969.15	20,015,950.00	6,378,980.85

购置固定资产设备	4,992,108.03	11,000,000.00	6,007,891.97
合计使用数	19,544,547.70	-	-
利息收入	57,043.77	-	-
账户余额	11,528,446.07	-	-

公司根据实际生产经营情况，为提高募集资金使用效率，对补充流动资金部份募集资金用途进行变更，将原用于补充流动资金中剩余的 6,378,980.85 元的用途变更为补充流动资金及归还银行借款，其中归还银行借款 5,000,000.00 元，剩余 1,378,980.85 元仍用于补充流动资金。

2018 年 11 月 2 日，公司召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更募集资金用途》议案，并同时提交 2018 年第四次临时股东大会审议，2018 年 11 月 19 日 2018 年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。

由于财务人员对法律规则理解不透，在董事会审议后尚未经股东大会审议即归还银行贷款 1,000,000.00 元，存在违规使用募集资金的情况。

变更后募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	已使用	计划使用
募集资金总额	31,015,950.00	
发行费用	915,470.52	
募集资金净额	30,100,479.48	
补充流动资金	13,636,969.15	15,015,950.00
购置固定资产设备	4,992,108.03	11,000,000.00
偿还银行借款	-	5,000,000.00

### 3、第二次募集资金用途变更

截至 2018 年 11 月 30 日，公司募集资金 31,015,950.00 元已使用了 25,212,420.02，剩余 5,803,529.98 元，具体情况如下：

单位：元

项目	已使用	计划使用金额	剩余额度
募集资金总额	31,015,950.00	-	-

发行费用	915,470.52		
募集资金净额	30,100,479.48	-	-
补充流动资金	18,361,885.24	15,015,950.00	-3,345,935.24
购置固定资产设备	4,992,108.03	11,000,000.00	6,007,891.97
偿还银行贷款	1,000,000.00	5,000,000.00	4,000,000.00
合计使用数	24,353,993.27	-	-
利息收入	57,043.77	-	-
账户余额	5,803,529.98	-	-

截至2018年11月30日，由于相关人员认识不足和工作疏忽，在募集资金实际使用过程中，补充流动资金用途的实际使用金额超出预计3,345,935.24元，公司未能及时变更募集资金用途并审议，公司根据实际情况进行补充确认。同时，由于公司购置固定资产设备尚需一定时间，因此将剩余未使用的购置固定资产设备的一部分资金全部用于补充流动资金，即将购置固定资产设备中的5,000,000.00元调整至补充流动资金，其中3,345,935.24元为补充确认，1,654,064.76元用于后续补充流动资金。

根据《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司于2018年12月10日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于追认并变更部分募集资金用途》议案，上述议案业经2018年第五次临时股东大会审议通过。

经以上补充确认及变更后的募集资金使用用途的具体明细如下：

单位：元

项目	已使用	计划使用
募集资金总额	31,015,950.00	
发行费用	915,470.52	
募集资金净额	30,100,479.48	
补充流动资金	18,361,885.24	20,015,950.00
购置固定资产设备	4,992,108.03	6,000,000.00
偿还银行借款	1,000,000.00	5,000,000.00

公司本次募集资金变更，是依据公司实际经营状况的发展变化而做出的变更决定，是公司正常经营持续发展的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益。

公司在日后工作中将加强规范管理意识，严格按照全国中小企业股份转让系

统相关法律、法规及《公司章程》和《募集资金管理办法》的要求，严格规范的使用募集资金。对于本次的补充确认披露，公司向投资者表示歉意，敬请谅解。

#### 4、截止目前募集资金使用情况

截止报告日，募集资金账户余额为利息 1,742.10 元，具体使用情况如下：

单位：元

项目	已使用	计划使用
募集资金总额	31,015,950.00	
发行费用	915,470.52	
募集资金净额	30,100,479.48	
补充流动资金	19,245,552.34	20,015,950.00
购置固定资产设备	5,999,097.01	6,000,000.00
偿还银行借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计使用数	<b>30,244,649.35</b>	
利息收入	145,911.97	
账户余额	1,742.10	

#### (二) 2018 年第二次募集资金

截至 2019 年 7 月 30 日，公司募集资金 4,124,500.00 元已使用了 4,124,500.00，剩余 0 元，具体使用情况如下：

单位：元

项目	计划使用金额	变更后使用计划	已使用
募集资金总额	-	-	4,124,500.00
募集资金净额	-	-	4,124,500.00
利息收入			1,886.35
补充流动资金	4,124,500.00	1,124,500.00	1,126,386.35
偿还银行贷款		3,000,000.00	3,000,000.00
合计使用数	-	-	4,126,386.35
账户余额	-	-	0

注：利息收入金额 1,886.35 元业已用于补充流动资金。

2019 年 6 月 27 日，由于相关人员认识不足和工作疏忽，在募集资金实际使用过程中，使用原本用于补充流动资金的 3,000,000.00 元在未经审议情况下偿还了银行贷款。

根据《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、公司《募集资金管理制度》

等有关规定，公司于2019年8月12日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于追认并变更部分募集资金用途》议案，上述议案尚需2019年第三次临时股东大会审议。

#### **四、 募集资金使用及披露中存在的问题**

除本核查报告“三、募集资金使用”所描述的情况外，公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。公司募集资金的使用与股东大会决议通过募集资金使用用途相符。公司已根据《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》及时披露《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### **五、 关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见**

除本核查报告“三、募集资金使用”所描述的情况外，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）》和《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。

深圳市达俊宏科技股份有限公司

董事会

2019年8月22日