

证券代码：872701

证券简称：第一人居

主办券商：恒泰证券

第一摩码人居环境科技（北京）股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项 说明

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《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有限责任公司发布的《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）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关规定第一摩码人居环境科技（北京）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2019/6/30 募集资金存放与使用情况的专项说明。

一、募集资金基本情况

经 2018 年 7 月 9 日召开的公司第一届董事会第五次会议、2018 年 7 月 26 日召开的公司 2018 年第一次临时股东大会审议，公司向 10 名合格投资者共计发行 2,897,752 股，每股发行价格 9.63 元，共计募集资金人民币 27,905,369 元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定存入公司募集资金专户。2018 年 9 月 4 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审验字（2018）第 202012 号《验资报告》，对发行事项进行了验资。

此外，对于募集资金款项中给全资子公司第一摩码人居环境工程（北京）有限公司（以下简称“人居工程”）增加注册资本的 2500 万元，人居工程已于 2018 年 9 月 27 日收到该笔款项，北京永恩力合会计师事务所有限公司出具的永恩验字【2018】第 G23497 号验资报告，对增资事项进行了验资。

2018 年 9 月 14 日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于第一摩码人居环境科技（北京）股份有限公司股票发行登记的函》（股转系统函【2018】3238 号）。

二、募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《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》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经 2018 年 7 月 9 召开的公司第一届董事会第五次会议、2018 年 7 月 26 日召开的公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，于 2018 年 7 月 10 日在全国股转系统网站平台披露。

公司已按照要求将募集资金缴存于公司在广发银行股份有限公司北京分行开设的募集资金专项账户内，同时公司已与西南证券股份有限公司、广发银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。同时，对于人居工程的 2500 万元增资款项，人居工

程已单独在广发银行股份有限公司东直门支行开设账户对该笔款项进行管理，严格按照募集资金规定的用途专款专用。

本次募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	存放募集资金(元)
广发银行股份有限公司北京东直门支行 (第一人居)	9550880208983000514	27,905,369.00
广发银行股份有限公司北京东直门支行 (人居工程)	9550880208947100481	25,000,000.00

三、募集资金的实际使用情况

根据公司《2018年第一次股票发行方案》，募集资金用途约定如下：

本次股票发行募集资金主要是向全资子公司增资不超过 2,500 万元，其余用于补充公司流动资金。募集资金具体用途详见下表：

序号	募集资金用途	具体额度(万元)
1	向全资子公司增加注册资本	2500
	工程款结算	2200
	职工薪酬	270
	日常费用开支	30
2	补充公司流动资金	290

2019年半年度募集资金的实际使用情况如下：

项目	金额（元）
(1) 第一人居	
截至2018年12月31日募集资金存放账户余额	498,720.15
①2019年1-6月利息收入	2,173.66
②2019年1-6月募集资金使用	457,300.00
其中：工程款结算及日常费用开支	457,300.00
③2019年6月30日募集资金存放账户余额	43,593.81
(2) 人居工程	
截至2018年12月31日募集资金存放账户余额	24,902,971.41
①2019年1-6月利息收入	243,343.24
②2019年1-6月募集资金使用	11,609,943.88
其中：工程款结算	8,887,303.85
日常费用开支	22,640.03
职工薪酬	2,700,000.00
③2019年6月30日募集资金存放账户余额	13,536,370.77
募集资金存放账户余额合计	13,579,964.58

四、变更募集资金用途的情况

2019年1-6月，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年1-6月，公司不存在募集资金使用及披露的问题。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

2019 年半年度，第一摩码人居环境科技（北京）股份有限公司募集资金的使用与《2018 年第一次股票发行方案》相符，不存在违规存放和使用募集资金的情形，符合《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》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等法律法规的有关规定。

七、备查文件目录

（一）《第一摩码人居环境科技（北京）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

（二）《第一摩码人居环境科技（北京）股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》；

第一摩码人居环境科技（北京）股份有限公司

董事会

2019/8/22