

证券代码：832584

证券简称：观想科技

主办券商：广发证券

四川观想科技股份有限公司

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）》等相关规定及《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》要求，公司董事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行专项核查。

一、 募集资金基本情况

挂牌以来，观想科技共完成一次股票发行，具体情况如下：

第一次股票定向发行募集资金情况

2019 年 3 月 17 日，观想科技召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2019 年第一次股票发行方案的议案》《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》《关于开设募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》《关于公司〈募集资金管理制度〉的议案》在内的多项议案，向成都创新风险投资有限公司、四川新同德大数据产业创业投资合伙企业（有限合伙）等 2 名投资者共计发行股票 2,372,881 股，发行价格为每股人民币 14.75 元，募集资金总额为人民币 35,000,000.00 元。本次股票发行目的是为补充公司流动资金。

2019 年 3 月 22 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2019BJGX0161 号《验资报告》验证确认：截至 2019 年 3 月 20 日止，观想科技上述发行募集的资金共计 35,000,000.00 元已经全部到位。扣除相关发行费用 0 元后的募集资金净额 35,000,000.00 元。

2019年5月6日，观想科技取得了《关于四川观想科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2019】1492号）。

二、 募集资金存放和管理情况

（1）第一次股票定向发行募集资金存放及管理情况

观想科技第一次股票发行收款银行账户为公司本次募集资金使用的专项账户，缴存银行为中信银行股份有限公司德阳分行，账号为8111001014800508300。2019年5月6日，观想科技取得了《关于四川观想科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2019】1492号）。观想科技不存在提前使用募集资金的情形。

观想科技于2019年2月28日召开第二届董事会第六次会议审议通过《募集资金管理制度》，并提交公司2019年第一次临时股东大会，公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月17日召开并审议通过《募集资金管理制度》。根据全国中小企业股份转让系统相关规定，加强对于募集资金的管理。

观想科技已于2019年3月25日前完成与开户银行、主办券商签署三方监管协议，并将募集资金转至募集资金专项账户的工作。具体情况如下：

金额单位：元

序号	日期	开户银行	银行账户	存入金额
1	2019-3-20	中信银行股份有限公司德阳分行	8111001014800508300	19,600,,000.00
2	2019-3-20	中信银行股份有限公司德阳分行	8111001014800508300	15,000,,000.00
3	2019-3-20	中信银行股份有限公司德阳分行	8111001014800508300	400,000.00
合 计				35,000,000.00

观想科技此次股票发行已设立募集资金专项账户进行专户管理，观想科技严格按现有的制度规定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。募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形，不存在取得股转系统出具股票发行股份登记函之前使用募集资金的情况。

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》规定，观想科技已将全部募集资金实行专户存储，并制定了《募集资金管理制度》对募集资金的存储、使用、项目投向变

更、使用管理与监督等进行规定，以进一步规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

第一次股票定向发行募集资金使用情况

根据 2019 年 3 月 17 日，观想科技召开 2019 年第一次临时股东大会通过《关于公司 2019 年第一次股票发行方案的议案》，本次募集资金用途为补充公司流动资金。观想科技第一次股票发行募集资金使用情况如下：

1、募集资金补充流动资金使用情况

截至 2019 年 6 月 30 日，观想科技上述募集资金补充流动资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	35,000,000.00
减：支付研发费用	3,524,954.00
减：职工薪酬	1,074,406.05
减：银行手续费	136.42
加：利息收入	148,095.20
截至 2019 年 6 月 30 日募集资金余额	30,548,598.73

截至 2019 年 6 月 30 日，观想科技募集资金补充流动资金使用总额为 4,451,128.43 元，具体情况如下：

项目	发生日期	金额（单位：元）
支付研发费用	2019 年 5 月 22 日	149,794.00
支付研发费用	2019 年 5 月 22 日	608,962.00
支付研发费用	2019 年 5 月 22 日	390,698.00
支付研发费用	2019 年 5 月 22 日	265,000.00
支付研发费用	2019 年 5 月 28 日	2,110,500.00
支付员工 5 月工资	2019 年 6 月 17 日	1,074,406.05
银行手续费及利息收入净额		-147,958.78
合计		4,451,128.43

四、变更募集资金用途的情况

观想科技共一次股票定向发行不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

观想科技基本上严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。

为加强规范募集资金使用及管理，观想科技制定了《募集资金管理办法》，并联合主办券商对观想科技管理层及财务部门员工进行专项培训，观想科技董事、监事、高级管理人员已出具承诺将严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《公司章程》和《募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金。

四川观想科技股份有限公司

董事会

2019年8月23日