

## 德和科技集团股份有限公司 募集资金存放及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（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管 问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《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》等有关规定德和科技集团股份有限公司（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况的专项报告。

### 一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来共完成 3 次股票发行。

第一次股票发行募集资金已于 2018 年 1 月 29 日前使用完毕，具体情况参见 2018 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-023）。

第二次股票发行募集资金已于 2018 年 6 月 21 日前使用完毕，具体情况参见：2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《募集资金存放及实际使用情况的专项说明》（公告编号：2019-030）。

第三次股票发行情况如下：

2019 年 2 月 15 日，公司第二届董事会第九次会议审议了《关于变更 2019 年第一次股票发行方案的议案》，在该方案中确定公司股票发行股份数量不超过 1000 万股，每股价格为人民币 3.80 元，预计发行募集资金总额不超过 3800 万元。因公司董事管金国、程凤法参与本次股票发行，董事陈静系管金国关联方，上述 3 位董事与本议案存在关联关系，需要回避表决。因非关联方董事不足半数，本议案直接提交 2019 年第一次临时股东大会审批审议。2019 年 3 月 3 日，该方案经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司向 11 名合格投资者共计发行 1000 万股，每股发行价格 3.80 元，共计募集资金人民币 3800 万元。截至 2019 年 3 月 15 日，上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下浙江禾城农村商业银行股份有限公司王店支行 201000173082596 账户，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了天健验[2019]56 号《验资报告》。2019 年 4 月 4 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于浙江德和绝热科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。2019 年 4 月 24

日，本次股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌。截至2019年6月25日，该笔募集资金已经全部使用完毕。

## 二、募集资金存放与管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，经2017年5月3日召开的公司第一届董事会第十次会议审议通过，并经2017年5月19日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过《募集资金管理制度》，于2017年5月19日在全国股转系统网站平台披露（公告编号：2017-028）。

为规范2017年股票发行募集资金的管理和使用，2017年5月3日，公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》。2017年5月27日，公司连同国融证券股份有限公司与浙江禾城农村商业银行股份有限公司王店支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

为规范2018年股票发行募集资金的管理和使用，2018年1月31日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》。2018年3月22日，公司连同国融证券股份有限公司与浙江禾城农村商业银行股份有限公司王店支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

为规范2019年第一次股票发行募集资金的管理和使用，2019年

2月15日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》。2019年3月22日，公司连同国融证券股份有限公司与浙江禾城农村商业银行股份有限公司王店支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

自三方监管协议签订之日起，截止2019年6月30日，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理，对募集资金的使用实行严格的审批程序，合法合规使用募集资金。

### 三、募集资金的实际使用情况

#### （一）公司第一、二次募集资金使用和结余情况

截至2018年12月31日，公司第一、二次募集资金已全部使用完毕。具体情况详见《募集资金存放及实际使用情况的专项说明》（公告编号：2019-030）。

#### （二）公司第三次募集资金使用和结余情况

公司2019年第一次股票发行募集资金38,000,000.00元，利息收入122,363.59元。根据股票发行方案的约定，该募集资金用途为补充公司流动资金。公司在取得股份登记函之前不存在提前使用募集资金的情况。截至2019年6月30日，公司第三次募集资金具体情况如下：

项目	金额（元）
1. 募集资金总额	38,122,363.59
1) 2019年第1次发行股票实际募集资金净额	38,000,000.00
2) 2019年第1次发行股票募集资金账户利息收入	122,363.59
2. 募集资金使用	38,122,363.59

1) 2019 年第 1 次发行股票募集资金用于补充流动资金	38,122,363.59
3. 募集资金剩余金额	0.00

#### 四、变更募集资金用途的情况

本公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金使用和管理不存在违规情况，同时，也不存在募集资金被大股东或者实际控制人占用的情况。

#### 六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

截至 2019 年 6 月 30 日，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）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《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，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

#### 七、备查文件目录

- （一）德和科技集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议
- （二）德和科技集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

德和科技集团股份有限公司

董事会

2019/8/23