

珠海迈科智能科技股份有限公司

2019 年半年度募集资金存放与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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定,珠海迈科智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

2018 年 12 月 3 日公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过《2018 年第一次股票发行方案》,该议案于 2018 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于珠海迈科智能科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2019]433 号)确认,公司发行 8,771,000 股。此次股票发行价格为人民币 5.7 元/股,募集资金总额为人民币 49,994,700 万元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 1 月 15 日出具的信会师报字[2019]第 ZB10005 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相关规定要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款

专用。

针对公司 2018 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、中国工商银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《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》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
中国工商银行股份有限公司珠海南屏支行	2002022829100471067	49,994,700	222.03
合计		49,994,700	222.03

四、募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金使用情况

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	49,994,700.00	
发行费用	220,000.00	
募集资金净额	49,774,700.00	
具体用途：	累计使用金额	其中：2019 年半年度
1、承兑汇票保证金（最终支付供应商货款）	24,000,289.34	24,000,289.34
2、原材料货款	25,000,146.30	25,000,146.30
3、其他（设备、运费、中介费等）	891,464.78	891,464.78
4、利息收入	-117,422.45	-117,422.45
截至 2019 年 6 月 30 日募集资金余额	222.03	

五、募集资金用途变更情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

公告编号:2019-023

珠海迈科智能科技股份有限公司

董事会

2019年8月23日