

证券代码：834876

证券简称：傲拓科技

主办券商：东兴证券

南大傲拓科技江苏股份有限公司

关于公司 2019 年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指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）于 2016 年 8 月 8 日发布的《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金的管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》的有关规定，南大傲拓科技江苏股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2019 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、公司募集资金情况

公司自挂牌以来共完成一次股票发行。2017 年 7 月 13 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了关于 2017 年第一次股票发行的相关议案，公司于 2017 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露了《第一届董事会第十一次会议决议公告》、《南大傲拓科技江苏股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》、《募集资金管理制度》、《2017 年第二次临时股东大会通知公告》。2017 年 7 月 30 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了关于本次股票发行的相关议案，公司于 2017 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露了《2017 年第二次临时股东大会决议公告》、《2017 年第一次股票发行认购公告》。

根据《2017 年第一次股票发行认购公告》，公司本次股票发行认购期限为 2017 年 8 月 2 日至 2017 年 8 月 7 日。2017 年 8 月 2 日，公司募集资金专户收到中电长城网际系统应用有限公司 9,600,000.00 元投资款，2017 年 8 月 4 日，公司收到董广 4,800,000.00 元投资款。认购对象在规定的认购期限内完成了认购。

2017 年 8 月 18 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次股票发行进行了验资，并出具了瑞华验字[2017] 01830001 号《验资报告》。根据该《验资报告》载明：“截至 2017 年 8 月 4 日止，贵公司已收到股东中电长城网际系统应用有限公司、董广缴入的出资款人民币 14,400,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币 14,288,679.25 元，其中新增注册资本人民币 3,000,000.00 元，余额计人民币 11,288,679.25 元转入资本公积。”

根据公司《募集资金管理制度》及全国股份转让系统的相关要求，公司就本次发行设立了募集资金专户，开户行为南京银行股份有限公司水西门支行，账号为 0140200000000305，并在发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《三方监管协议》。

2017 年 9 月 20 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了股转系统函【2017】5693 号《关于南大傲拓科技江苏股份有限公司股票发行股份登记的函》。

二、本次募集资金用途

根据经公司披露的《股票发行方案》及《股票发行情况报告书》，本次股票发行募集资金将用于实缴子公司南京傲拓自动化技术有限公司部分注册资本和补充公司流动资金。本次募集资金具体用途如下：

序号	投资方向	金额（万元）	用途
1	投资子公司南京傲拓自动化技术有限公司	500.00	实缴全资子公司南京傲拓自动化技术有限公司500万元注册资本
2	补充流动资金	940.00	用于补充公司流动资金需求
合计		1,440.00	

三、本次募集资金使用及存放情况

（一）2019 年半年度募集资金的使用情况

通过对公司募集资金账户银行对账单、会计记账凭证等资料的核查，公司募集资金具体使用明细如下：

序号	项目	金额（元）
一	实际募集资金金额	14,400,000.00
	减：2017 年度募集资金使用	11,764,213.53
	1、发行费用	100,000.00
	2、实缴子公司南京傲拓自动化技术有限公司注册资本	5,000,000.00
	3、补充流动资金	6,664,213.53
	其中：材料采购	6,663,726.72
	手续费	486.81
	加：2017 年度利息净收入	14,036.15
二	2017 年末募集资金余额	2,649,822.62
三	减：2018 年度募集资金使用	2,651,087.26
	补充流动资金	2,651,087.26
	其中：材料采购	750,927.14
	员工薪酬与福利	1,899,759.63
	手续费	400.49
	加：2018 年度利息净收入	1,264.97
	2018 年末募集资金余额	0.33
四	2019 年 1-6 月使用金额	0
五	2019 年 6 月 30 日募集资金剩余金额	0.33

（二）2019 年半年度募集资金的存放情况

公司将全部募集资金存放于公司的募集资金专户，开户行为南京银行股份有限公司水西门支行，账号为 0140200000000305，2017 年 8 月 16 日，公司与东兴证券、南京银行股份有限公司水西门支行签署了《募集资金三方监管协议》。公司在 2018 年度使用本次募集资金均是由专户直接支出，截至 2019 年 6 月 30 日，剩余未使用完的募集资金 0.33 元均存放于专户中。

四、募集资金的使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、取得发行登记函之前提前使用募集资金情况

公司严格遵守《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》，不存在取得全国股份转让系统本次股票发行登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。

六、资金占用情况

本次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本次股票定向发行募集资金的情形。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

南大傲拓科技江苏股份有限公司

董事会

2019年8月23日