

证券代码：870567

证券简称：儒房融科

主办券商：联讯证券

山东儒房融科网络科技股份有限公司 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）》及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，山东儒房融科网络科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会对募集资金使用情况进行专项核查，编制了截至 2019 年 6 月 30 日募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告，并经 2019 年 8 月 23 日公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过批准报出。

一、募集资金基本情况

公司至今共发生一次发行股票募集资金行为，共募集资金人民币 11,268,400 元，具体情况如下：2019 年 4 月 17 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于〈山东儒房融科网络科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案〉的议案》，在该方案中确定公司本次股票发行的数量不超过 4,334,000 股（含 4,334,000 股），募集资金

总额不超过人民币 11,268,400 元(含 11,268,400 元)。该方案于 2019 年 5 月 4 日在公司 2019 年第五次临时股东大会上予以通过。本次募集资金主要用于补充流动资金。

2019 年 5 月 7 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告,根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 6 月 4 日出具的【2019】会验字第 6101 号《验资报告》显示,公司收到本次股票发行所募集的资金为人民币 11,268,400 元。2019 年 6 月 25 日,公司收到股转系统函【2019】2584 号《关于山东儒房融科网络科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。2019 年 7 月 4 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成股份登记,新增股份于 2019 年 7 月 10 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截至 2019 年 6 月 30 日,公司上述发行股份募集的资金已使用 0 元,情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”。

二、募集资金存放和管理和制度建设情况

(一) 募集资金管理情况

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律法规的规定,要求通过定向发行股份募集资金的挂牌企业制定《募集资金管理办法》,设立募集资金专项账户等。结合实际情况,公司已制订了《募集资金管理制度》,并经 2018 年 9 月 14 日召开的公司第一届董事会第十九次会议审议通过,于 2018 年 9 月 17 日在全国股转系统网站平台披露。2019 年 3 月 6 日,

公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修改公司〈募集资金管理制度〉的议案》，2019年3月7日在全国股转系统网站平台发布修改后的《募集资金管理制度》。

公司于2019年4月17日经第二届董事会第二次会议审议通过了《关于签订本次股票发行〈募集资金三方监管协议〉的议案》。2019年6月6日，儒房融科连同联讯证券与临沂河东齐商村镇银行股份有限公司签订了《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。公司已于2019年5月31日（含当日）前收到全部募集资金，开户银行为：临沂河东齐商村镇银行股份有限公司，账号为：601000901421001067。截至2019年6月30日，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金进行专户管理，严格按照已有的资金管理制度和审批权限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。

公司此次募集资金不存在未取得股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形；不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日，本公司募集资金专户正常使用中，募集资金并未使用，详细情况如下：

开户银行	银行账户	募集资金余额（元）
临沂河东齐商村镇银行股份有限公司	601000901421001067	11,271,989.74
合计		11,271,989.74

截止2019年6月30日，募集资金账户收到存款利息3589.74元，募集资金余额为11,271,989.74元。

三、募集资金的实际使用情况

截至2019/6/30，本公司募集资金并未使用。

四、变更募集资金用途的情况

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

本半年度，公司已披露的募集资金管理及使用相关信息不存在未及及时、真实、准确、完整披露的情况。

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，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。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细则(试行)》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定和要求管理及使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了公司相关信息，不存在违反相关规定的情况。

山东儒房融科网络科技股份有限公司

董事会

2019/8/23