

广东宏乾科技股份有限公司关于 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细则（试行）》、《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》（以下简称《股票发行问答（三）》）等相关规定，广东宏乾科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日的募集资金存放和实际使用情况进行了自查，现将自查情况作如下专项报告说明：

一、募集资金基本情况

公司于 2018 年 1 月 5 日召开的第一届董事会第十六次会议及于 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈广东宏乾科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》。公司拟向符合《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》相关规定的合格投资者发行股份数不超过普通股 888,890.00 股（含 888,890.00 股），发行价格为 22.50 元/股，每

股面值为人民币 1 元，募集资金总额为不超过人民币 20,000,025 元（含 20,000,025 元）。

截至 2018 年 1 月 29 日认缴完成，本次定向发行实际共发行股份 888,890.00 股，募集资金 20,000,025 元（未扣减发行费）。根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年 1 月 30 日出具的“中兴财光华验字（2018）第 202003 号”《验资报告》（以下简称“《验资报告》”）审验：“截至 2018 年 1 月 29 日止，贵公司已收到本次股票发行的 1 名股东（其中老股东 1 名）缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币 888,890.00 元。本次以货币出资人民币 20,000,025 元，其中 888,890.00 元计入股本，其余扣除本次股票发行相关中介机构费用后计入资本公积-股本溢价”。

本次定向发行于 2018 年 2 月 28 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股份登记函（股转系统函[2018]762 号）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

2018 年 1 月 5 日，公司召开的第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于〈广东宏乾科技股份有限公司公司股票发行方案〉的议案》、《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于签订附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

2018 年 1 月 22 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》。

（二）募集资金账户情况

公司本次股票发行募集资金存放于公司的募集资金专项账户（开户银行：中国银行股份有限公司佛山南海罗村支行，账户号码：660069693641。公司在2018年2月28日取得本次股票发行股份登记函之前，未提前使用上述募集资金。

（三）募集资金三方监管协议情况

公司与广州证券股份有限公司及中国银行股份有限公司佛山南海罗村支行就本次股票发行募集资金的监管签订了《募集资金三方监管协议》。

三、变更募集资金使用用途情况

2018年5月2日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。原募集资金用途主要用于补充公司流动资金，包含生产及正常经营费用、市场开拓费用、研发费用。根据公司的资金使用计划及战略发展和经营需要，变更募集资金用途，新增以借款方式用于子公司华慧视科技（天津）有限公司（以下简称“华慧视科技”）补充日常经营流动资金1,040万元，偿还银行借款及利息70万元。2018年5月19日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了上述《关于变更募集资金用途的议案》。截止2019年6月30日，公司用于子公司华慧视科技借款共计1,040万元，偿还公司银行借款及利息70万元，其中公司向子公司华慧视科技提供的借款资金已由子公司华慧视科技开设专门账户予以管理。

四、募集资金的实际使用情况

截止 2019 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金人民币 19,918,486.85 元，募集资金专户余额 8,627.76 元，本次募集资金实际使用情况如下：

单位：元

一、募集资金总额	20,000,025.00
加：利息收入-宏乾募集资金专户	21,022.82
加：利息收入-子公司华慧视科技账户	7,291.79
减：发行费用	100,000.00
减：支付手续费	1,225.00
二、可使用募集资金金额	19,927,114.61
三、募集资金实际使用用途	
减：补充子公司流动资金	10,400,000.00
减：补充流动资金	8,818,486.85
减：偿还银行借款及利息	700,000.00
合计使用募集资金	19,918,486.85
四、尚未使用的募集资金金额	8,627.76
宏乾尚未使用的资金	1,335.97
子公司华慧视科技尚未使用的资金	7,291.79

五、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。

广东宏乾科技股份有限公司

董事会

2019年8月23日

