

证券代码： 430609

证券简称： 中磁视讯

主办券商： 天风证券

**山东中磁视讯股份有限公司**  
**关于 2019 年上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不存在任何虚假记载、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）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》的有关规定，山东中磁视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2019 年上半年度股票发行募集资金的存放和实际使用情况进行专项核查，现将自查情况做专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

公司挂牌以来共完成了七次股票发行。

#### （一） 第一次股票发行

公司第二届董事会第九次会议和 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行的议案》，根据该方案及最终认购结果，本次股票发行总计发行股票 3,000,000 股，每股价格为人民币 5.50 元，募集资金总额为 16,500,000.00 元。本次股票发行募集资金全部

用于公司补充经营流动资金。2014年10月17日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了（2014）京会兴验字第52000003号《验资报告》，对公司本次募集资金到位情况进行了验证。

## （二）第二次股票发行

本公司第二届董事会第十次会议和2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，根据该方案及最终认购结果，本次股票发行数量为2,000,000股，发行价格为每股价格人民币5.50元，募集资金总额为11,000,000.00元。本次股票发行募集资金全部用于公司补充经营流动资金。全部募集资金缴存银行为山东济南润丰农村合作银行开发区支行，账户为公司一般户，账号为9010101103442050006875。2014年11月27日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了（2014）京会兴验字第52000007号《验资报告》，对公司本次募集资金到位情况进行了验证。

## （三）第三次股票发行

本公司第二届董事会第十一次会议和2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，根据该方案及最终认购结果，本次股票发行数量为2,000,000股，发行价格为每股价格人民币5.50元，募集资金总额为11,000,000.00元。本次股票发行募集资金全部用于公司补充经营流动资金。全部募集资金缴存银行为山东济南润丰农村合作银行开发区支行，账户为公司一般户，账号为9010101103442050006875。2015年1月1日，北京兴华会计师事务所

所（特殊普通合伙）审验出具了（2015）京会兴验字第 52000001 号《验资报告》，对公司本次募集资金到位情况进行了验证。

#### （四）第四次股票发行

本公司第二届董事会第十二次会议和 2014 年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，根据该方案及最终认购结果，本次股票发行数量为 13,000,000 股，发行价格为每股价格人民币 5.70 元，募集资金总额为 74,100,000.00 元。本次股票发行募集资金全部用于公司补充经营流动资金。2015 年 1 月 4 日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了（2015）京会兴验字第 52000002 号《验资报告》，对公司本次募集资金到位情况进行了验证。

#### （五）第五次股票发行

本公司第二届董事会第十五次会议和 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，根据该方案及最终认购结果，本次股票发行数量为 11,930,000 股，发行价格为每股价格人民币 10.00 元，募集资金总额为 119,300,000.00 元。本次股票发行募集资金全部用于公司补充经营流动资金。2015 年 7 月 23 日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了（2015）京会兴验字第 52000020 号《验资报告》，对公司本次募集资金到位情况进行了验证。

#### （六）第六次股票发行

本公司第二届董事会第二十一次会议和 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，根据该方案及最终认购结果，本次股票发行数量为 12,000,000 股，发行价格为每股价格人民币 15.20 元，募集资金总额为 182,400,000.00 元。本次股票发行募集资金全部用于特殊群体社会帮教服务平台的建设运营，包括基础网络建设及终端设备投入（含技术研发），以及特殊群体远程视频会见全国专有网络的建设推广。2016 年 12 月 8 日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了（2016）京会兴验字第 52000041 号《验资报告》，对公司本次募集资金到位情况进行了验证。

#### （七）第七次股票发行

根据公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司股票发行方案的议案》根据该方案及最终认购结果，公司本次非公开定向发行人民币普通股 2,500,000.00 股，每股发行价格为人民币 17.50 元，募集资金总额为人民币 43,750,000.00 元。本次股票发行募集资金全部用于特殊群体社会帮教服务平台的建设运营，包括基础网络建设及终端设备投入（含技术研发），以及特殊群体远程视频会见全国专有网络的建设推广。截止 2018 年 12 月 12 日，本公司上述发行募集资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 信会师报字【2018】第 ZA16005 字验资报告，对公司本次募集资金到位情况进行了验证。

## 二、募集资金存放和管理情况

在《股票发行问题解答（三）》发布之前，公司前五次募集资金均已使用完毕，故未与主办券商及商业银行签订募集资金三方监管协议。公司第六、七次股票发行，严格按照《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》的有关规定，与中泰证券股份有限公司、济南农村商业银行股份有限公司高新支行签订《募集资金三方监管协议》。公司严格按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。历次募集资金均不存在控股股东、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，也不存在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。公司历次股票发行，募集资金存放明细如下：

收款单位：山东中磁视讯股份有限公司

单位：万元

股票发行	开户银行	账号	金额
第一次	中国建设银行股份有限公司济南新区支行	37001618806050151188	1,650
第二次	山东济南润丰农村合作银行开发区支行	9010101103442050006875	1,100
第三次	山东济南润丰农村合作银行开发区支行	9010101103442050006875	1,100
第四次	中国农业银行股份有限公司济南和平支行	15158101040033157	7,410
第五次	山东济南润丰农村合作银行开发区支行	9010101103442050006875	11,930
第六次	济南农村商业银行股份有限公司高新支行	9010101103442050014548	18,240
第七次	济南农村商业银行股份有限公司高新支行	9010101103442050017929	4,375

### 三、募集资金的实际使用情况

#### (一) 历次发行募集资金使用情况

##### 1、历次股票发行方案中募集资金用途

公司自挂牌以来共完成七次股票发行，根据《山东中磁视讯股份有限公司股票发行方案》及认购结果，发行募集资金基本情况如下：

序号	股票发行数量（股）	募集资金金额（元）	募集资金用途
第一次	3,000,000	16,500,000.00	补充流动资金
第二次	2,000,000	11,000,000.00	补充流动资金
第三次	2,000,000	11,000,000.00	补充流动资金
第四次	13,000,000	74,100,000.00	补充流动资金
第五次	11,930,000	119,300,000.00	补充流动资金
第六次	12,000,000	182,400,000.00	用于特殊群体社会帮教服务平台的建设运营，包括基础网络建设及终端设备投入(含技术研发)，以及特殊群体远程视频会见全国专有网络的建设推广。
第七次	2,500,000.00	43,750,000.00	用于特殊群体社会帮教服务平台的建设运营，包括基础网络建设及终端设备投入(含技术研发)，以及特殊群体远程视频会见全国专有网络的建设推广。

##### 2、历次发行募集资金实际使用情况

第一次股票发行募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	16,500,000.00
二、募集资金使用	16,500,000.00
其中：	
采购投资用电子设备	16,062,400.00
补充经营性流动资金	437,600.00
三、尚未使用的募集资金余额	0

第二次股票发行募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	11,000,000.00
二、募集资金使用	11,000,000.00
其中：	
采购投资用电子设备	11,000,000.00
三、尚未使用的募集资金余额	0

第三次股票发行募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	11,000,000.00
二、募集资金使用	11,000,000.00
其中：	
采购投资用电子设备	11,000,000.00
三、尚未使用的募集资金余额	0

第四次股票发行募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	74,100,000.00
二、募集资金使用	74,100,000.00
其中：	
采购投资用电子设备	74,100,000.00
三、尚未使用的募集资金余额	0

第五次股票发行募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	119,300,000.00
二、募集资金使用	119,300,000.00
其中：	
采购投资用电子设备	119,300,000.00
三、尚未使用的募集资金余额	0

第六次股票发行募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	182,400,000.00
募集资金存款利息	221,130.40
二、募集资金使用	182,621,130.40
其中：	
特殊群体社会帮教服务系统	55,622,538.67
特殊群体远程视频会见系统	126,998,591.73
三、尚未使用的募集资金余额	0.00

第七次股票发行募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	43,750,000.00
募集资金存款利息	61,268.05
二、募集资金使用	43,811,268.05
其中：	
特殊群体社会帮教服务系统	28,800,200.00
特殊群体远程视频会见系统	15,011,068.05
三、尚未使用的募集资金余额	0.00

### 3、历次募集资金用途变更情况

公司前五次股票发行合计募集资金 23,190.00 万元，股票发行方案中募集资金用途均为补充流动资金。由于公司正处于快速发展期，为满足业务发展需要，募集资金实际用途为购买帮教服务平台建设的电子设备合计 23,146.24 万元、补充营运资金 43.76 万元，存在部分募集资金用途变更的情况。但募集资金均为公司满足业务发展需要而使用，历次募集资金的实际用途均与公司的主营业务相关。

公司第六次股票发行募集资金严格按照《股票发行问题解答（三）》、《山东中磁视讯股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，以及《股票发行方案》所披露的募集用途进行投入使用。本次募集资金总额为 182,400,000.00 元，存续期间产生存款利息 221,130.40 元。截至 2019 年 6 月 30 日，已使用 182,621,130.40 元，其中特殊群体社会帮教服务系统投入 55,622,538.67 元，特殊群体远程视频会见系统投入资金 126,998,591.73 元。不存在改变募集资金用途的情况。

公司第七次股票发行募集资金严格按照《股票发行问题解答（三）》、《山东中磁视讯股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，以及《股票发行方案》所披露的募集用途进行投入使用。本次募集资金总额为 43,750,000.00 元，存续期间产生存款利息 61,268.05 元。截至 2019 年 6 月 30 日，已使用 43,811,268.05 元，

其中特殊群体社会帮教服务系统投入 28,800,200.00，特殊群体远程视频会见系统投入资金 15,011,068.05 元。不存在改变募集资金用途的情况。

公司历次募集资金均未用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。公司亦不存在其他与主营业务无关的投资。

#### 四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司前五次股票发行存在变更募集资金用途的情形，公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十二次会议、2016 年第六次临时股东大会已经审议通过《关于确认公司历次募集资金使用情况的议案》，并于股转系统信息披露平台上披露了《关于变更部分募集资金使用用途的公告》（公告编号 2016-040）。

公司制定的《募集资金管理制度》已经第二届董事会第二十二次会议审议通过，对公司募集资金的存储、使用、变更和监管等进行了规定。公司今后将严格按照《募集资金管理制度》的相关规定存放及使用募集资金，杜绝上述事项的发生。公司将严格按照《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》等相关规定及本公司《募集资金管

理制度》等规定存储、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。

山东中磁视讯股份有限公司

董事会

2019年8月23日