

## 湖北鑫英泰系统技术股份有限公司

### 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。

湖北鑫英泰系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月完成了挂牌以来的首次股票发行，2018 年 10 月完成第二次股票发行。根据《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）》、《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》等有关规定，公司董事会对募集资金的存放与实际使用情况进行专项核查，并出具募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

#### 一、募集资金基本情况

2018 年 8 月 16 日，经公司 2018 年第二次临时股东大会批准，公司发行股票 960,000 股，发行价格 10.50 元，募集资金总额为 10,080,000 元。本次募集资金将用于补充流动资金。本次募集资金已于 2018 年 8 月 23 日全部实缴到账指定的募集资金专户（开户行：中国建设银行股份有限公司武汉佳园支行，账号：4205 0112 7144 0000 0196），经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验后出具了众环验字（2018）010065 号验资报告。

2018 年 10 月 9 日，本次股票发行事项已获得全国中小企业股份转让系统出具《股转系统函[2018]3373 号》，公司按照相关规定不存在提前使用募集资金的情况。

#### 二、募集资金存放和管理情况

##### （一）募集资金制度建立情况

2017 年 2 月 13 日，公司召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于〈湖北鑫英泰系统技术股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，并于 2017 年 3 月 1 日经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。该管理制度明确规定了公司募集资

金的存储、使用、变更、管理、监督和责任追究制度等。

## （二）募集资金存储情况

1、截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

股票发行	开户银行	账 号	余 额
第二次股票发行	中国建设银行股份有限公司武汉佳园支行	42050112714400000196	121,398.20
合 计			121,398.20

## 2、募集资金专项账户专户管理说明

2018 年 7 月 30 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》等相关议案；因首次募资已使用完毕，并同意公司 2018 年第一次股票发行继续使用在中国建设银行股份有限公司武汉佳园支行为本次股票发行开立募集资金专项账户，银行账号为 4205 0112 7144 0000 0196 。2018 年 8 月 23 日，公司收到认购资金 1008 万元。在认购公告确定的缴款时间结束后至验资报告日前，公司与中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行以及长江证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

公司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发行募集资金的情形，也不存在未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。

## 三、募集资金的实际使用情况

2019 年上半年度股票发行募集资金使用情况对照表

单位：元

项目	累计金额	本期金额
一、募集资金总额/期初结余资金	10,080,000.00	5,956,387.81
减：发行费用	194,000.00	0
加：利息收入扣除手续费净额	10,530.30	945.39
二、可使用募集资金金额	9,896,530.30	5,957,333.20

三、募集资金实际使用用途	9,775,132.10	5,835,935.00
其中：购买商品、接受劳务支付的现金	9,775,132.10	5,835,935.00
发放工资	0	0
四、尚未使用的募集资金余额	121,398.20	121,398.20

#### 四、募集资金使用及披露中存在的问题

(一) 公司与募集资金相关信息披露工作均按照及时、真实、准确、完整、公平原则在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露。

(二) 公司募集资金的使用与股东大会通过的本次《股票发行方案》中界定的“补充流动资金”相符，不存在变更募集资金使用用途的情况。公司不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用的情况。

#### 五、关于公司募集资金存放和实际使用情况的结论性意见

公司严格按照《公司法》、《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》等相关规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

#### 六、专项报告的批准报出

本专项报告于 2019 年 8 月 23 日经公司第二届董事会第六次会议审议批准报出。特此公告。

湖北鑫英泰系统技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日