

证券代码：832562

证券简称：盈嘉科技

主办券商：首创证券

广东盈嘉科技工程发展股份有限公司

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的公告

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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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》等的要求，广东盈嘉科技工程发展股份有限公司（以下简称“公司”或“盈嘉科技”）董事会对 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

1、2017 年 3 月 9 日，盈嘉科技 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《广东盈嘉科技工程发展股份有限公司股票发行方案》。2017 年 8 月 16 日，公司 2017 年第七次临时股东大会审议通过了《关于调整〈广东盈嘉科技工程发展股份有限公司股票发行方案〉的议案》、《关于调整后的〈广东盈嘉科技工程发展股份有限公司股票发行方案〉的议案》

2018 年 1 月 25 日，公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于广东盈嘉科技工程发展股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]415 号）的确认，发行人民币普通股 1,381,000 股，每股发行价为人民币 3.50 元，共募集资金总额为人民币 4,833,500 元。募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具广会验字[2017]G17035450013 号验资报告。

2、公司于 2018 年 10 月 16 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更 2017 年股票发行募集资金用途的议案》，

2018年11月1日召开第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更2017年股票发行募集资金用途的议案》。

变更情况见下表：

序号	资金用途	原计划投入金额（元）	变更后投入金额（元）	具体使用计划
1	合成氨化肥工艺节能项目	4,582,692.50	382,692.50	按原计划使用
2	偿还银行短期贷款（新增用途）	0.00	4,200,000.00	偿还中国建设银行股份有限公司广州白云支行4,200,000.00贷款

二、募集资金存放和管理情况

公司股票发行认购账户为公司的募集资金专项账户（开户银行：中国建设银行股份有限公司广州白云支行，银行账号：44050149020900000288），截止本报告期末，募集资金专户余额218,642.88元。

公司全资子公司广州盈运节能科技有限公司（以下简称“盈运节能”）为募集资金使用主体，未设立募集资金专用账户，设立了活期存款账户（中国建设银行股份有限公司广州先烈东支行，银行账号：44050149020900000856）专门用于募集资金的使用，募集资金通过盈嘉科技的募集资金专户转到盈运节能的专用账户使用。

盈嘉科技、盈运节能、中国建设银行股份有限公司广州白云支行与首创证券有限责任公司签订了《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，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之附件三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。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募集资金的情形，也不存在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。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截止至报告期末，募集资金使用情况：账户管理费支出1,430.67元；项目投入428,172.03元用于合成氨化肥工艺节能项目（转到盈运节能募集资金使用

账户)；4,200,000 元用于偿还银行短期贷款，累计收到利息收入 14,745.58 元。募集资金专户余额 218,642.88 元。盈运节能活期存款账户（中国建设银行股份有限公司广州先烈东支行，银行账号：44050149020900000856）截止报告期末使用情况：收到募集资金账户转账 428,172.03 元；账户管理费支出 1,349.00 元，项目投入 428,874.83 元用于合成氨化肥工艺节能项目；累计收到利息收入 2,421.48 元；开户准备金存入 1,000 元；账户余额 1,369.68 元。

不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，变更了募集资金投资项目资金使用情况。

受市场大环境和客户方内部因素影响，公司在合成氨化肥工艺节能项目上的推进未达预期，实际推广规模小于原计划规模，项目对资金的需求大幅减少，而且现有合成氨化肥工艺节能项目的资金投入已基本完成，预计后期对募集资金的使用较少；同时由于合成氨化肥工艺节能项目在募集资金到位前已投入部分资金，对公司现金流有较大压力。为充分利用公司资金，故公司决定对剩余募集资金用途进行改变。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《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》（股转系统公告〔2016〕63号）、公司《广东盈嘉科技工程发展股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定，公司于 2018 年 10 月 16 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更 2017 年股票发行募集资金用途的议案》，2018 年 11 月 1 日召开第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更 2017 年股票发行募集资金用途的议案》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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》等相关规定以及公司相关制度的规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况,不存在募集资金管理违规的情况。

六、关于募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《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《股票发行问答（三）》的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

广东盈嘉科技工程发展股份有限公司

董事会

2019年8月26日