

## 湖北欧泉科技股份有限公司 关于 2019 年上半年度募集资金存放及使用情况的专 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）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》及《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等有关规定，湖北欧泉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2019 年 6 月 30 日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

2016 年 9 月 1 日，湖北欧泉科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，公司共发行股票 1100 万股，每股价格为人民币 1.10 元，共募集资金总额 12,100,000.00 元。公司于 2016 年 9 月 6 日收到认购人缴存的股份认购款 12,100,000.00 元，并经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具中兴财光华审验字[2016]211009 号验资报告。

公司于 2016 年 10 月 11 日收到股转系统函[2016]7381 号《关于浙江欧泉科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，对本次股票发

行事项予以确认。

## 二、募集资金存放及管理情况

2016年定向发行的认购账户为公司专项账户

募集资金专户户名：浙江欧泉科技股份有限公司；

开户行：浙江民泰商业银行温岭大溪支行；

账号：5830 7784 1500 028；

2017年1月，因公司发展战略需要，公司将持续督导券商变更为国融证券，并与国融证券、浙江民泰商业银行股份有限公司大溪分行重新签署了《募集资金三方监管协议》。截至2019年6月30日，本次募集资金尚未使用完毕，剩余金额511,708.69元。

公司已制定《募集资金管理制度》，于2016年8月16日经第一届董事会第三次会议审议通过。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定向发行募集资金的情形，也不存在未取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情况。

## 三、募集资金的实际使用情况

根据公司2016年8月16日公告的《股票发行方案》，本次股票发行募集资金主要用于补充公司流动资金，用于与公司主营业务相关的用途。本次发行股票募集资金的发行费用共计12,100,000.00元，截至2019年6月30日，本次募集资金的具体使用情况如下：

募集资金实际使用情况：

序号	项目	金额（元）
----	----	-------

1	募集资金总额	12,100,000.00
2	募集资金使用	12,100,000.00
	-对全资子公司湖北欧泉销售有限公司进行实缴注册资本	12,000,000.00
	-日常流动性资金	100,000.00
3	加：结息	566,764.69
4	募集资金账户剩余利息金额	511,708.69

#### 四、变更募集资金用途的情况

为提高募集资金的使用效率，改善公司的资本结构，提升公司的经营效率，公司于2018年将闲置募集资金1200万元用于实缴公司全资子公司湖北欧泉销售有限公司的注册资本。公司于2018年7月4日召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并于2018年7月20日经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

报告期内，公司不存在违规改变募集资金用途的情形。截至报告期末，公司募集资金已使用完毕，募集资金账户余额为利息收入。

#### 五、批准报出

本专项报告经本公司于2019年8月26日召开的第二届董事会第五次会议决议批准报出。

湖北欧泉科技股份有限公司

董事会

2019年8月26日