

证券代码：871049

证券简称：ST 穿山甲

主办券商：五矿证券

苏州穿山甲机器人股份有限公司 2019 年上半年度募集资金存放及实际使用情况的 专项说明

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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南（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》、《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》等有关规定苏州穿山甲机器人股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2019/6/30 募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司挂牌以来共完成了一次股票发行，募集资金为 14,999,990.40 元人民币，募集基本情况如下：

2017 年 7 月 18 日，公司召开了第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》、《关于设立募集资金专用账户及签订三方监管协议的议案》及《关于提议召开

2017 年第一次临时股东大会的议案》等议案。公司拟通过定向发行方式发行股票 1,388,888 股，发行价格为每股 10.8 元，募集资金 14,999,990.40 元。前述募集资金主要用于智能服务机器人系列产品研发及其产业化项目，以及与此相关的品牌建设及市场推广，具体包括材料及加工制造费、研发费用、知识产权储备等。

2017 年 8 月 15 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，通过了《关于公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》、《关于设立募集资金专用账户及签订三方监管协议的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行事宜的议案》等议案。

2017 年 8 月 31 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次股票发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（瑞华验字【2017】32070006 号）。确认截止 2017 年 8 月 31 日，公司本次股票发行拟募集款项 14,999,990.40 元已全部募足。

2017 年 9 月 26 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了编号为股转系统函[2017]5633 号的《关于苏州穿山甲机器人股份有限公司股票发行股份登记的函》。确认本次股票发行 1,388,888 股，其中限售股 0 股，不予限售 1,388,888 股。

公司本次定向发行新增股份于 2017 年 10 月 13 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金存放情况

2017年8月29日,公司与中国工商银行股份有限公司昆山分行、五矿证券签订了《募集资金三方监管协议》，三方约定公司在中国工商银行股份有限公司昆山分行开设募集资金专项账户,具体信息如下:

公司募集资金专项账户信息如下:

户名	开户行	账号
苏州穿山甲机器人股份有限公司	中国工商银行股份有限公司昆山分行	110223192900008267

截至2018年12月31日,公司履行了三方监管协议中约定的义务,对募集资金实行专项账户集中管理,并对募集资金的使用实行严格的审批程序。

(二) 募集资金管理情况

公司严格按已有的资金管理制度、关联交易管理办法和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理,并确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。公司未在本次新增股份公开转让前使用募集资金,也不存在公司控股股东、实际控制人及关联方占用或挪用公司本次募集资金的情况。

全国股份转让系统于2016年8月8日发布《关于发布〈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〉的通知》，要求设立募集资金专项账户。根据上述通知的要求,公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户及签订三方监管协议的议案》。

三、募集资金的实际使用情况

截至2019/6/30,公司募集资金使用情况如下:

项目	金额（元）
募集资金总额	14,999,990.40
加：利息收入	10,721.22
理财收益	42,038.36
减：原材料及加工费	4,300,000.00
研究开发费	4,000,000.00
归还拆借款	5,000,000.00
知识产权储备	88,060.00
购买 ERP	100,000.00
市场推广费	1,000,000.00
股票发行费用	150,000.00
银行手续费	3,082.94
补充流动资金支出	410,664.99
募集资金余额	942.05

本次募集资金主要用于公司智能服务机器人系列产品研发及其产业化项目，以及与此相关的品牌建设及市场推广，投入构成主要包括材料及加工制造费、研发费用、知识产权储备、市场推广费。公司于 2017 年 9 月 29 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，维护公司和股东利益，在确保智能服务机器人项目按进度实施的前提下，公司拟使用智能机器人项目的部分闲置募集资金 200 万元暂时补充流动资金。截止 2019 年 6 月 30 日已使用 41.066499 万元用于补充流动资金。

根据公司 2017 年 10 月 27 日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。拟使用不超过 750 万元的闲置募集资金适时投资高安全性、低风险、流动性好的保本型理财产品。公司实际于 2017 年 10 月 31 日在工商银

行购买保守型理财产品 700 万元，其中截止 2017 年 12 月 31 日赎回本金 200 万元、2018 年 1 月赎回本金 500 万元，截止 2018 年 12 月 31 日本金 700 万元已全部赎回。

综上，报告期募集资金账户依用途已累计使用 1463.806 万元、存款利息收入 1.072122 万元、理财收益 4.203836 万元，银行财务费用支出 0.308294 万元，转为临时补充流动资金支出 41.066499 万元，截止 2019 年 6 月 30 日，募集资金余额 0.094205 万元。

四、变更募集资金用途的情况

公司于 2017 年 9 月 29 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，使用 500 万元募集资金偿还对浙江远传信息技术股份有限公司 500 万元拆借资金。该议案经 2017 年 10 月 16 日召开的 2017 年第四次临时股东大会审议通过。

本次部分变更募集资金用途的事项符合《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定。

2019 年 1-6 月，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

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》、《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》等相关法律、法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等法律法规的规定和要求，对募集资金进行了专户存放和管理、建立了《募集资金管理制度》，并严格按照相关制度管理和使用募集资金，及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规变更募集资金用途或提前使用募集资金等违规使用募集资金的情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定型发行募集资金的情形。

苏州穿山甲机器人股份有限公司

