

证券简称：掌众科技

证券代码：430217

主办券商：广发证券

深圳掌众智能科技股份有限公司

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

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）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《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，公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

本公司第三届董事会第十五次会议和 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于深圳掌众智能科技股份有限公司股票发行方案的议案》，本次股票发行增发股份不超过 6,181,318 股（含 6,181,318 股），发行价格为人民币 7.28 元/股，融资总额不超过人民币 4,500.00 万元（含 4,500.00 万元）。

公司实际发行股票 6,181,318 股，发行价格为 7.28 元/股，共募集资金 4,500.00 万元，全部存入以下募集资金专项账户：开户行“平安银行深圳旭飞支行”，户名“深圳掌众智能科技股份有限公司”，账号“1501 0000 0089 00”。

2017 年 10 月 13 日，苏州公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为“苏公 W[2017]B146 号”《验资报告》，审验：截至 2017 年 9 月 27 日止，本公司收到募集资金总额为人民币 4,500.00 万元。

2017 年 10 月 13 日，全国中小企业股份转让系统出具“股转系统函〔2017〕

6477号”股份登记函，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金存放和管理情况

公司本次股票发行已设立募集资金专项账户，上述募集资金全部存放于公司在平安银行深圳旭飞支行开立的 1501 0000 0089 00 账户中。公司严格按照已有的资金管理制度使用募集资金，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。

公司本次股票发行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定向发行募集资金的情形，也不存在提前使用募集资金的情况。

三、募集资金实际使用情况

本次募集资金将在扣除相关中介费用和发行费用等税费后全部用于补充公司流动资金。本次支付增发的券商费用、律师费用、验资费用人民币 848,000.00 元（含税），加上发行费用可抵扣的增值税进项税 48,000.00 元，募集资金净额为 44,200,000.00 元。

具体实际使用情况如下：

项目	金额
一、募集资金总额	45,000,000.00
1、减：发行费用	800,000.00
2、银行手续费	148.8
3、补充流动资金	44,200,000.00
4、利息收入	142,970.21
截止 2018 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	142,821.41
二、截止 2019 年 6 月 30 日募集资金使用情况	-
1、手续费及利息支出	30
2、补充流动资金	142,928.53
3、利息收入	139.28
三、截至 2019 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额	2.16

截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 2.16 元。

四、变更募集资金使用用途的情况说明

公司募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符，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

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

公司严格按照相关法律法规或规定使用募集资金，截至本报告出具之日，公司募集资金使用及披露不存在其他问题。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

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，募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，使用过程中不存在变更募集资金投资项目的情况。

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《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）》以及股转公司相关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工作，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

深圳掌众智能科技股份有限公司

董事会

2019年08月27日