

证券代码：837336 证券简称：中冶地信 主办券商：东莞证券

广东中冶地理信息股份有限公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况 的专项报告

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）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》和《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》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，现将本公司 2019 年上半年募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

2016 年 9 月 27 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于广东中冶地理信息股份有限公司 2016 年股票发行方案（一）的议案》等议案，公司拟发行股份数量不超过 3,500,000 股（含 3,500,000 股），发行价格为每股人民币 1.3 元，预计募集资金总额不超过 4,550,000.00 元（含 4,550,000.00 元）。截至缴款截止日，认购对象合计认购公司股票 3,500,000 股，公司收到募集资金 4,550,000.00 元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次股票发行募集资

金进行审验，并于 2016 年 11 月 18 日出具中兴华验字（2016）第 BJ05-0052 号《验资报告》。2016 年 12 月 12 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于广东中冶地理信息股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函 2016[9171]号，以下简称“《股份登记的函》”），确认本次发行股票 3,500,000 股，其中限售股 1,792,500 股，无限售股 1,707,500 股。

二、 募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用并保护投资者权益，公司分别于 2016 年 9 月 10 日召开第一届董事会第五次会议和 2016 年 9 月 27 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《募集资金管理制度》，规定公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

根据《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》的相关要求，公司针对本次股票发行于 2016 年 9 月 10 日召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《设立募集资金专户》的议案，公司于中国建设银行股份有限公司东莞万江支行设立了账号为 44050177610800000287 的募集资金专项账户，并与东莞证券、中国建设银行股份有限公司东莞市分行（中国建设银行股份有限公司东莞万江支行的主管行）签署了募集资金专户的三方监管协议。截至 2019 年 6 月 30 日，公司在中国建设银行股份有限公司东莞万江支行账号为 44050177610800000287 的账户存放的募集资金余额为 987,290.72 元。

三、2018 年年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金的实际使用情况具体说明如下：

公司本次募集资金主要用于扩充公司流动资金，增强公司资金实力，为未来发展运营提供资金保障，以及增加对新设备的更换、航测和软件研发的投入。

公司在取得《股份登记的函》之前，未使用该笔募集资金。截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金的实际使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	4,550,000.00
减：以前年度使用募集资金金额	2,518,037.65
本年度使用募集资金金额	1,068,671.98
其中：航测及研发购置仪器设备、软件等	0.00
技术服务和管理咨询费用	0.00
经营地址租金和人员工资	0.00
补充流动资金	1,068,671.98
加：累计收到的利息收入扣减手续费净额	24,000.35
等于：募集资金账户余额	987,290.72

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况

2019 年上半年募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2019 年上半年募集资金投资项目无实施地点、实施方式变更的情况。

(四) 募集资金投资项目先期投放及置换情况

2019 年上半年募集资金投资项目金额不存在先期投入及置换情

况。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2019 年上半年发行股票募集资金的用途是补充流动资金。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2019 年上半年募集资金投资项目的资金使用未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司不存在变更募集资金投资项目的情况；公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为。

七、专项报告的批准报出

本专项报告已经公司董事会于 2019 年 8 月 29 日批准报出。

广东中冶地理信息股份有限公司

二〇一九年八月二十九日