

证券代码：870785

证券简称：国地科技

主办券商：广州证券

广东国地规划科技股份有限公司

关于 2019 半年度募集资金存放和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《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〉通知》（股转系统公告（2016）63号）（以下简称“问题解答（三）”）等有关规定，公司董事会对公司募集资金 2019 年半年度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

截止 2019 年 6 月 30 日，公司共完成三次股票发行。

（一）2017 年第一次股票发行

公司第一届董事会第七次会议及 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《2017 年第一次股票发行方案的议案》；2017 年 12 月 7 日，第一届董事会第八次会议审议通过了《2017 年第一次股票发行方案（修订版）》；2018 年 1 月 17 日，第一届董事会第十次会议审议通过了《2017 年第一次股票发行方案（第二次修订稿）》。

本次股票发行 2,333,723 股，发行价格为 8.57 元/股，融资额为人民币 20,000,006.11 元。2017 年 12 月 21 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验【2017】7-108 号）。公司于 2018 年 2 月 7 日收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于广东国地规划科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】509 号）。

（二）2018 年第一次股票发行

公司于 2018 年 10 月 26 日召开第一届董事会第二十次会议和 2018 年 11 月 14 日召开 2018 年第六次临时股东大会审议通过《2018 年第一次股票发行方案》。本次股票发行 3,286,277 股，发行价格为 8.57 元/股，融资额为人民币 28,163,393.89

元。2018年12月3日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验【2018】7-53号）。公司于2018年12月12日收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于广东国地规划科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】4117号）。

（三）2019年第一次股票发行

公司于2019年1月31日召开第一届董事会第二十四次会议和2019年2月18日召开2019年第三次临时股东大会审议通过了《2019年第一次股票发行方案》。本次股票发行1,050,000股，发行价格为8.57元/股，融资额为人民币8,998,500.00元。2019年3月4日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验【2019】7-17）。公司于2019年3月19日收到股转《关于广东国地规划科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]886号）。

公司取得股转登记函前，均未使用募集资金，符合股票发行的相关规定。

二、募集资金存放及管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司已根据《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）》、《问题解答（三）》，结合公司实际情况，制定了《广东国地规划科技股份有限公司募集资金管理制度》，并经2017年9月26日第一届董事会第七次会议、2017年10月13日2017年第四次临时股东大会审议通过。

2017年9月26日第一届董事会第七次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的议案》，并设立了募集资金专项账户（开户行：中国工商银行股份有限公司广州水荫路支行，账号：3602 0375 2920 0355 335）。经核查，该专户自设立起至今，未被用于存放非募集资金，亦从未被用作其他用途。

2018年10月26日第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的议案》，并设立了募集资金专项账户（开户行：上海浦东发展银行股份有限公司广州体育西支行，账号：8223 0078 8015 0000 0364）。经核查，该专户自设立起至今，未被用于存放非募集资金，亦从未被用作其他用途。

2019年1月31日第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的议案》，并设立了募集资金专项账户（开户行：上海浦东发展银行股份有限公司广州体育西支行，账号：8223 0078 8013 0000 0494）。经核查，该专户自设立起至今，未被用于存放非募集资金，亦从未被用作其他用途。

三、募集资金的具体使用情况

1、闲置募集资金现金管理

公司于2018年12月28日召开第一届董事会第二十三次会议、2019年1月18日召开2018年第二次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，并于2019年1月2日披露《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》（公告编号：2019-003）。同意公司在不影响募集资金的使用效率，提高公司短期闲置募集资金收益，实现股东利益最大化，在确保不改变募集资金使用用途、不影响募集资金使用进度、有效控制风险的前提下，利用部分暂时募集资金购买银行或相关金融机构发售的低风险、流动性好的短期保本型理财产品，公司拟投资额度余额最高不得超过人民币3,500万元（含3,500万元人民币），资金可以滚动投资，即在投资期限内任一时点持有未到期保本型理财产品总额不超过3,500万元人民币。

报告期初，公司持有未到期赎回的购买理财产品共计1,050万元，截止2019年6月30日，公司持有未到期赎回的购买理财产品共计2,800万元，公司使用募集资金进行投资理财在投资期限内任一时点持有未到期保本理财产品金额未超过3,500万元。报告期内，募集专项账户共收到理财收益310,321.53元。以上使用闲置募集资金购买保本型理财产品履行了相关审批程序，符合《问题解答（三）》中相关规定。

2、募集资金实际使用情况

经核查，截至2019年6月30日，公司累计实际使用募集资金情况如下：

（1）2017年第一次股票发行

项目	金额
一、截至2018年12月31日募集资金余额	12,562,028.11
加：利息收入	3,249.46

项目	金额
理财收益	148,543.75
减：银行年费、管理费	490.00
二、可使用募集资金金额	12,713,331.32
三、募集资金实际使用金额	7,535,718.38
其中：空间大数据研发投入	3,197,246.00
省内分公司建设	4,338,472.38
四、截至 2019 年 6 月 30 日募集资金余额	5,177,612.94

(2) 2018 年第一次股票发行

项目	金额
一、截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	28,170,711.10
加：利息收入	23,267.17
理财收益	161,777.78
二、可使用募集资金金额	28,355,756.05
三、募集资金实际使用金额	3,375,234.23
其中：补充公司流动资金	3,375,234.23
四、截至 2019 年 6 月 30 日募集资金余额	24,980,521.82
其中：期末未到期理财产品	23,000,000.00

(3) 2019 年第一次股票发行

项目	金额
一、募集资金总额	8,998,500.00
加：利息收入	5,066.20
二、可使用募集资金金额	9,003,566.20
三、募集资金实际使用金额	2,902,508.14
其中：补充公司流动资金	2,902,508.14
四、截至 2019 年 6 月 30 日募集资金余额	6,101,058.06
其中：期末未到期理财产品	5,000,000.00

四、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金管理制度及制度实施情况均符合《全国中小企业股份转让系统

股票发行业务指南》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》等有关法律、法规和规范性文件；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，不存在违规存放与使用募集资金的情况亦不存在变更募集资金用途的情况。

广东国地规划科技股份有限公司

董事会

2019年8月29日

