

东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《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》的规定，将本公司 2019 年半年度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

公司自挂牌以来至 2019 年 6 月 30 日，共发生两次发行股票募集资金的行为，共募集资金 27,275,270 元。

（一）第一次股票发行募集资金情况

2017 年 4 月 10 日，东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司披露《2017 年股票发行方案（一）》：发行股票 13,750,000 股，发行价格为每股人民币 1.62 元，公司共募集资金 22,275,000.00 元。该募集资金已于 2017 年 4 月 28 日全部到位，缴存银行为兴业银行股份有限公司东莞大朗支行（账号：395080100105903333）。

上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大信验字[2017]第 34-00017 号《验资报告》。上述发行于 2017 年 7 月 1 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系

统函[2017]3279号），于2017年7月26日完成股份登记。

（二）第二次股票发行募集资金情况

2017年8月22日，东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司披露《2017年股票发行方案（二）》，并于2017年11月27日披露《2017年股票发行方案（二）（修订）》：发行股票1,441,000股，发行价格为每股人民币3.47元，公司共募集资金5,000,270.00元。该募集资金已于2017年9月11日全部到位，缴存银行为兴业银行股份有限公司东莞大朗支行（账号：395080100100110685）

上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大信验字[2017]第34-00029号《验资报告》。上述发行于2018年1月16日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]249号），于2018年2月9日完成股份登记。

二、 募集资金存放和管理情况

1、 发行股票募集资金的存放和管理

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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）》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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），根据

《管理制度》的要求，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。

公司历次募集资金账户情况：

发行项目	账户名称	开户银行	账号	募集资金净额 (元)
2017 年 股票发行 (一)	东莞市隆盛智能装备股份有限公司(华天兴邦曾用名)	兴业银行股份有限公司东莞大朗支行	395080100105903333	22,275,000.00
2017 年 股票发行 (二)(修订)	东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司	兴业银行股份有限公司东莞大朗支行	395080100100110685	5,000,270.00

截至 2019 年 6 月 30 日，公司 2017 年股票发行（一）募集的资金使用余额为 6,834,978.40 元；公司 2017 年股票发行（二）募集资金余额为 10,102.55 元，针对上述两次股票发行，公司分别于 2017 年 5 月、9 月与东莞证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司东莞分行（兴业银行股份有限公司大朗支行的主管行）签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”。

公司发行股份募集资金在未取得股份登记函之前，未使用募集资金，符合全国中小企业股份转让系统相关规定。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2019 年 9 月 30 日，募集资金的实际使用情况具体说明如下（单位：元）：

(一) 第一次股票发行募集资金的使用情况

单位：元

项目	金额
2018 年 12 月 31 日募集资金余额	7,075,970.08
加：累计收到利息收入扣减手续费净额	15,119.88
其中：利息收入	15,119.88
减：累计使用募集资金金额	7,050,871.41
其中：日常流动资金	250,871.41
增加全资子公司武定云祥智能装备有限公司的注册资本	6,800,000.00
等于：募集资金余额	40,218.55

(二) 第二次股票发行募集资金的使用情况

单位：元

项目	金额
2018 年 12 月 31 日募集资金余额	10,087.24
加：累计收到利息收入扣减手续费净额	23.06
其中：利息收入	23.06
减：累计使用募集资金金额	0.00
等于：募集资金余额	10,110.30

募集资金的使用不存在以下情形：

- (1) 用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资；
- (2) 直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司；
- (3) 用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易；

(4) 通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；

(5) 暂时闲置的募集资金用于进行现金管理；

(6) 募集资金被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用，
控股股东、实际控制人或其关联方利用募集资金投资项目获取不正当
利益。

四、变更募投项目的资金使用情况

结合公司生产经营发展的需要，公司将 2017 年股票发行（一）
募集资金用途做变更调整。公司于 2018 年 8 月 29 日召开 2018 年第
三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，
募集资金用途变更情况如下：

单位：元

序号	项目名称	变更前金额	变更金额	变更后金额
1	日常流动资金	19,082,200	-11,807,200	7,275,000
2	租赁新厂房租金、装 修费及水电费	3,192,800	-3,192,800	0
3	归还公司股东宋立丹 借款	0	8,000,000	8,000,000
4	增加全资子公司武定 云祥智能装备有限公 司的注册资本	0	7,000,000	7,000,000
合计		22,275,000	-	22,275,000

注：为充盈公司流动资金，满足公司生产经营发展需要及保障公
司经营的持续发展，公司拟对 2 次股票发行募集资金余额的用途再次
进行变更，于 2019 年 10 月 14 日召开第二届董事会第二次会议，审

议通过了《关于变更公司 2017 年股票发行方案（一）募集资金用途的议案》、《关于变更公司 2017 年股票发行方案（二）募集资金用途的议案》，分别将 2017 年第一次股票发行、2017 年第二次股票发行募集资金余额 40,218.55 元、10,110.30 元的用途均变更为“补充公司流动资金”，该事项尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

自股票发行以来，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，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司

二〇一九年十月十五日