

证券代码：835439

证券简称：中机科技

主办券商：申万宏源

中机洛阳精密装备科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，中机洛阳精密装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、股票发行基本情况

2017 年 1 月 24 日公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过《2017 年第一次股票发行方案》，该议案于 2017 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于中机洛阳精密装备科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]1420 号）确认，公司发行 3,105,590 股。此次股票发行价格为人民币 3.22 元/股，募集资金总额为人民币 9,999,999.80 元。募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 2 月 24 日出具的[2017]5562 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司 2017 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、洛阳银行股份有限公司营业部签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发

行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至2019年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：

| 开户银行 | 银行账号 | 募集金额（元） | 余额（元） |
|---------------|--------------------|--------------|--------------|
| 洛阳银行股份有限公司营业部 | 676810010000002382 | 9,999,999.80 | 2,242,722.35 |
| 合计 | | 9,999,999.80 | 2,242,722.35 |

四、募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金使用情况

截至2019年12月31日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

| 项目 | 金额（元） | |
|---------------------|--------------|------------|
| 募集资金总额 | 9,999,999.80 | |
| 发行费用 | 0.00 | |
| 募集资金净额 | 9,999,999.80 | |
| 加：利息收入 | 112,562.36 | |
| 加：理财产品收益 | 0.00 | |
| 具体用途： | 累计使用金额 | 其中：2019年度 |
| 1、购买设备及仪器 | 3,259,127.67 | 582,600.00 |
| 2、金刚石压机项目 | 4,609,750.14 | 0.00 |
| 3、银行手续费 | 962.00 | 190.00 |
| 截至2019年12月31日募集资金余额 | 2,242,722.35 | |

公司未提前使用募集资金。

（二）募投资金使用的其他情况

报告期内，公司无募集资金的其他使用情况。

五、募集资金用途变更情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

中机洛阳精密装备科技股份有限公司

董事会

2020年4月9日