

证券代码：838331

证券简称：装库创意

主办券商：开源证券

## 吉林省装库创意科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明

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《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指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定吉林省装库创意科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日募集资金存放与使用况的专项报告。

### 一、募集资金基本情况

经公司 2019 年第三次临时股东大会批准，公司发行股票 1,080,240 股，发行价格为每股人民币 9.2572 元，募集资金总额为 1,000.00 万元。本次募集资金用于补充公司流动资金、扩大公司经营规模，增强公司的盈利能力和抗风险能力，同时增强公司资金实力，优化公司财务结构。

该募集资金已于 2019 年 7 月 31 日全部到账，缴存银行为中信银行股份有限公司长春幸福街支行（账号：8113 6010 1190 0129 669），

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2019年9月11日出具了会验字（2019）京会兴验字第6500001号《验资报告》。

公司于2019年12月31日收到《关于吉林省装库创意科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2019】5205号），本次发行新增股份于2020年1月20日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截至2019年12月31日本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募资金余额（元）
中信银行股份有限公司长春幸福街支行	8113601011900129669	10,000,000.00	4,659.67

## 二、募集资金管理情况

公司已于第一届董事会第六次会议审议通过《关于吉林省装库创意科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》，并经2016年第四次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》规定股票发行实行专户存储，对募集资金的使用执行更为严格的审批程序，以保证专款专用。

公司为本次发行在中信银行股份有限公司长春幸福街支行开立了募集资金专用账户，账户账号为8113 6010 1190 0129 669。公司与中信银行股份有限公司长春幸福街支行、开源证券签订了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

## 三、募集资金的实际使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 10,001,166.90 元（含募集资金产生的利息收入 3,874.67 元），募集资金余额为人民币 4,659.67 元（含募集资金到账前账户余额 1,951.90 元）公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
1. 募集资金总额	10,000,000.00
加：利息收入	3,874.67
募集资金净额	10,003,874.67
加：募集资金到账前账户余额	1,951.90
募集资金账户净额	10,005,826.57
2. 募集资金累计支出总额	10,001,166.90
其中：人工费用	1,039,700.03
税费	59,069.18
项目款	8,901,677.69
银行手续费	720.00
3. 截至 2019 年 12 月 31 日募集资金账户余额	4,659.67

#### 四、变更募集资金用途的情况

公司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

因本次股票发行目的主要用于补充公司流动资金、扩大公司经营规模，增强公司的盈利能力和抗风险能力。发行前期公司将自有资金

用于支付对子公司投资，扩大公司经营规模等用途，导致资金周转困难。公司在未取得《股份登记函》之前，提前动用了本次募集资金。

公司未严格遵守《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《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》等相关法律法规和规范性文件的要求，违反了“挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。

公司对于上述事项造成的不利影响深表歉意，公司针对此次募集资金使用行为进行了反省与自我批评，组织相关人员进行系统学习和培训，确保类似事件不再发生。

#### 六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司及公司主办券商认为，装库创意建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，并对本次股票发行所募集的资金施行了专户管理，在募集资金使用过程中，不存在募集资金与公司自有账户内资金混同的情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移股票发行募集资金的情形，不存在变更募集资金用途的情形。

虽然发行过程中存在募集资金提前到帐及提前使用募集资金情况，但不属于《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》第二十条终止备案情形，未对本次发行实质性障碍。除此之外，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规则》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及披露的违规行为。

### 七、备查文件目录

《吉林省装库创意科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

吉林省装库创意科技股份有限公司

董事会

2020年4月23日