

证券代码：430600

证券简称：徽电科技

主办券商：国元证券

## 安徽徽电科技股份有限公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的 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。

安徽徽电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：徽电科技，证券代码：430600。根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《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》等有关规定，董事会对公司 2019 年募集资金存放与使用情况进行核查，具体情况如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）2018 年第一次股票发行募集资金情况

公司分别于 2017 年 11 月 24 日和 2017 年 12 月 12 日分别召开了第四届董事会第六次会议和 2017 年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于安徽徽电科技股份有限公司股票发行方案的议案》，根据该方案，公司本次发行股票不超过 770.40 万股，每股价格为人民币 3.60 元，募集资金总额不超过 2,773.44 万元。截止 2017 年 12 月 26 日，本次发行募集资金总额 2773.44 万元全部出资到位。

2018 年 1 月 15 日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具会验字[2018]0124 号验资报告，对上述增资事项进行了验证。

2018 年 2 月 6 日，全国中小企业股份转让系统出具《关于安徽徽电科技股

份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]557号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

2018年3月15日，公司完成新增股份登记，新增股份登记的总量为770.40万股，可转让日为2018年3月21日。

## 二、公司募集资金存放和管理情况

### 1、2018年度股票发行

公司为该次股票发行设立了募集资金专项账户，且与主办券商及交通银行合肥科学大道支行签订募集资金三方监管协议，对募集资金的使用情况实行共同监管。

截至2019年12月31日，公司募集资金存储如下：

开户行名称	银行账号	余额（元）
交通银行合肥科学大道支行	341325000018880019666	465.98

## 三、2019年年度公司募集资金实际使用情况

### 1、2018年度股票发行

2018年度股票发行募集资金在2019年1-12月的使用情况如下：

募集资金总额	27,734,400.00	本年度投入募集资金总额	2,130,480.00	
募集资金净额（扣除中介机构发行费用）	27,374,400.00	已累计投入募集资金总额	27,414,538.13	
变更用途的募集资金总额	0			
变更用途的募集资金总额比例	0			
承诺投资项目	募集资金投资总额	2019年实际投入金额	截止2019年12月31日累计投入金额	项目可行性是否发生重大变化
偿还银行贷款	13,000,000.00		13,000,000.00	否
补充流动资金	14,374,400.00	2,130,480.00	14,414,538.13	否
截止2019年12月31日募集资金余额	465.98			

备注：其中40,604.11元为利息。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止至 2019 年 12 月 31 日公司存在变更募集资金使用用途的情况。

公司于 2019 年 1 月 3 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司 2019 年 1 月 19 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过生效。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司按照《公司法》、《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）》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，截止本报告出具之日，公司募集资金使用及披露不存在问题。

安徽微电科技股份有限公司  
董事会  
二〇二〇年四月二十四日