

证券代码：870814

证券简称：便捷神

主办券商：西部证券

广东便捷神科技股份有限公司 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《非上市公司监督管理办法》《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定向发行规则》《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》等文件的要求，广东便捷神科技股份有限公司（以下简称“便捷神”或“公司”）董事会对公司2019年度募集资金使用情况进行专项核查并编制了截至2019年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司自挂牌至2019年12月31日，共发生一次发行股票募集资金行为，该次定向发行股票募集资金基本情况具体如下：

公司以非公开定向发行的方式共发行931,885股人民币普通股，发行价格为每股价格人民币8.08元，募集资金总额7,529,630.80元。

根据公司本次股票发行方案，募集的资金将用于采购商品、支付员工工资。

1、2017年12月29日，公司召开了第一届董事会第五次会议，

董事会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》《关于制定〈广东便捷神科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》《关于签订附生效条件的〈股份认购协议书〉的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》《关于公司设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》。

2、2018年1月3日，公司披露了第一届董事会第五次会议决议公告、2018年第一次临时股东大会通知公告、股票发行方案公告。

3、2018年1月19日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》《关于制定〈广东便捷神科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》《关于签订附生效条件的〈股份认购协议书〉的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

4、2018年1月23日，公司披露了2018年第一次临时股东大会决议公告、股票发行认购公告。

5、2018年3月28日，公司披露了股票发行延期认购公告。

6、2018年5月30日，具有证券、期货相关业务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字【2018】15189《验资报告》，验证截止2018年5月7日止，便捷神已收到认购方缴纳的出资额人民币7,529,630.80元，其中计入新增注册资本（股本）人民币931,885.00元，计入资本公积人民币6,597,745.80元。认购人以货币出资。

7、2018年6月12日，全国中小企业股份转让系统有限责任公

司核发了《关于广东便捷神科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]2091号），对此事项予以确认。

8、2018年6月28日，公司披露了《广东便捷神科技股份有限公司关于股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2018-028），公司本次新增无限售条件股份于2018年7月4日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中贷款条款、特殊类型挂牌公司融资》（简称“《股票发行问答（三）》”）的有关规定，公司于2017年12月29日召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定〈广东便捷神科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》《关于公司设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》，《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。2018年1月19日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于制定〈广东便捷神科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

公司在中国工商银行股份有限公司佛山顺德尚湖湾支行开立了账户号为2013000219200001935的账户作为定向发行股票募集资金专用监管账户。便捷神、中国工商银行股份有限公司佛山顺德尚湖湾支行、西部证券股份有限公司于2018年5月15日签订了《募集资金三方监管协议》。公司第一次定向发行股票募集资金的缴存及使用，

均从该专户中收入、支出。

三、募集资金的实际使用情况

针对第一次定向发行股票，截至 2018 年 5 月 7 日，公司已收到募集资金合计人民币 7,529,630.80 元；截至 2019 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金 7,533,818.80 元（募集资金总额加利息收入），公司累计已使用募集资金金额（含利息收入）7,531,604.78 元，剩余募集资金 0 元。2019 年 8 月 22 日该募集资金已办理完销户。具体情况如下表所示：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	7,529,630.80
加：利息收入	4,188.00
减：银行账户手续费、对公账户管理费、函证、年费等费用	2,214.02
二、可使用募集资金余额（含利息收入）	7,531,604.78
三、累计已使用募集资金金额（含利息收入）	7,531,604.78
其中：采购商品支出	6,792,611.39
支付员工工资	738,993.39
四、募集资金余额（含利息收入）	0

公司 2019 年募集资金使用情况如下：

单位（元）

项目	金额
一、2019 年期初可使用募集资金余额（含利息收入）	24,812.29
加：利息收入	20.81
减：对公账户管理费、函证、年费等费用	522.21
二、可使用募集资金余额（含利息收入）	24,310.89
三、累计已使用募集资金金额（含利息收入）	24,310.89
其中：采购商品支出	24,310.89
支付员工工资	0
四、募集资金余额（含利息收入）	0

募集资金用途变更前后使用情况如下：

单位（元）

项目	募集资金用途	金额
变更前	采购商品	6,000,000.00
	员工工资	1,529,630.80
变更后	采购商品（含利息收入）	6,792,611.39
	员工工资	738,993.39

四、变更募集资金用途的情况

根据公司第一次《股票发行方案》中规定的募集资金用途，截至2019年12月31日，公司募集资金减少了员工工资支出790,637.41元，增加了采购商品支出790,637.41元，募集资金账户累计共收到利息收入4,188.00元，累计支付函证、转账手续费等支出2,214.02元，差额1,973.98元均用于支付采购商品款，募集资金中减少支付员工工资部分已使用自有资金支付。除此之外，公司采购商品及支付的员工工资都在公司股票发行方案中规定的用途及金额范围内。公司支付采购商品的超出款项768,300.50元已于2019年4月19日召开了第一届董事会第十四次会议以及第一届监事会第六次会议审议通过了《关于追认变更部分募集资金用途的议案》，并于2019年5月15日召开的2018年年度股东大会审议通过；公司支付采购商品的超出款项24,310.89元已于2019年8月2日召开了第一届董事会第十六次会议以及第一届监事会第七次会议审议通过了《关于追认变更部分募集资金用途的议案》，该事项于2019年8月30日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。除此之外，公司不存在变更募集资金使用用途的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

如上述“四、变更募集资金用途的情况”所述，公司在未及时履行相关审议程序下提前变更募集资金用途情况，后经董事会、监事会及股东大会及时追认审议通过，属于追认变更募集资金用途情况。

除上述问题外，公司不存在其他募集资金使用与披露的问题。上述募集资金用途变更是募集资金使用范围内部之间的变更，不存在损

害股东利益和公司利益的情况；故公司董事会认为公司已严格按照《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，不存在募集资金违规使用行为。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

经核查，截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金的实际使用情况除公司用于支付采购商品的款项超出了 792,611.39 元外，公司募集资金的实际使用用途与发行方案披露用途一致，不存在取得股份登记的函之前使用募集资金，募集资金被实际控制人、控股股东及其关联方占用等违规使用募集资金的情况，募集资金使用符合《非上市公司监管管理办法》《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）》《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、法规和规范性文件的规定。

七、备查文件目录

无

广东便捷神科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日