

证券代码：839798

证券简称：安居应急

主办券商：东吴证券

江苏安居应急技术股份有限公司

关于 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《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》（以下简称“《股票发行问答（三）》”）等有关规定，江苏安居应急技术股份有限公司（以下简称“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情况的专项报告：

一、募集资金基本情况

1、公司 2017 年第一次股票发行经 2017 年 2 月 14 日公司第一届董事会第四次会议、2017 年 3 月 3 日公司 2017 年第一次临时股东大会审议，拟发行股票不超过 400 万股，每股价格为人民币 3 元，预计募集资金不超过人民币 1,200 万元。公司于 2017 年 3 月 10 日收到认购人缴存的股份认购款 1,200 万元，上述募集资金已由认购对象按照认购公告和认购合同的约定，存入公司名下南京银行股份有限公司雨花支行 0125230000000186 账户，并经由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资报告》（中喜验字[2017]第 0063 号）。

2、公司 2018 年第一次公司股票发行经 2018 年 9 月 10 日公司第一届董事会第二十一次会议、2018 年 9 月 26 日公司 2018 年第五次临时股东大会审议，拟发行股票不超过 100 万股，每股价格为人民币 4 元，预计募集资金不超过人民币 400 万元。公司于 2018 年 10 月 11 日收到认购人缴存的股份认购款 400 万元，上述募集资金已由认购对象按照认购公告和认购合同的约定，存入公司名下南京银行股份有限公司洪武支行 0142280000001055 账户，并经由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资报告》（天职业字[2018]第 20330 号）。

二、募集资金存放和管理

（一）募集资金管理制度建立情况

2017年3月3日，江苏安居应急技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于审议〈江苏安居安防技术股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，明确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。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存放情况

1、江苏安居应急技术股份有限公司募集资金存放账户情况

（1）2017年第一次股票发行的缴款账户为募集资金存放账户，账户信息为：

户名：江苏安居应急技术股份有限公司

开户行：南京银行雨花支行

账号：0125230000000186

根据全国股份转让系统于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问答（五）——募集资金管理、认购协议中特殊条款特殊型挂牌公司融资》的要求，公司与主办券商东吴证券股份有限公司及南京银行股份有限公司雨花区支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

（2）2018年第一次股票发行的缴款账户为募集资金存放账户，账户信息为：

户名：江苏安居应急技术股份有限公司

开户行：南京银行洪武支行

账号：0142280000001055

根据全国股份转让系统于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问答（五）——募集资金管理、认购协议中特殊条款特殊型挂牌公司融资》的要求，公司与主办券商东吴证券股份有限公司及南京银行股份有限公司洪武支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。该募集资金专户已经于2019年8月2日销户。

2、全资子公司南京安居防护科技有限公司募集资金存放账户情况

投资于南京安居防护科技有限公司的部分募集资金的存放于募集资金专户，

账户信息为：

户名：南京安居防护科技有限公司

开户行：中国银行股份有限公司南京雨花支行

账号：470270378134

三、募集资金实际使用情况

（一）江苏安居应急技术股份有限公司专户募集资金使用情况

（1）截止 2019 年 12 月 31 日，江苏安居应急技术股份有限公司 2017 年第一次股票发行的募集资金已使用 12,026,960.44 元，尚未使用募集资金金额为 21,014.99 元，具体情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	12,047,975.43
其中：利息收入扣除手续费净额	47,975.43
二、募集资金使用	12,026,960.44
其中：股票发行主办券商财务顾问费	120,000
信息化建设费	798,000
股票发行法律顾问费	40,000
股票发行审计费	8,000
投资款	9,202,000
品牌推广费	670,640
补充流动资金	1,188,320.44
三、尚未使用的募集资金余额	21,014.99

（2）截止 2019 年 12 月 31 日，江苏安居应急技术股份有限公司 2018 年第一次股票发行的募集资金已使用 4,001,559.33 元，尚未使用募集资金金额为 0.00 元，具体情况如下：

一、专户募集资金总额	4,001,559.33
其中：利息收入扣除手续费净额	1,559.33
二、募集资金使用	4,000,000
其中：归还银行贷款	4,000,000
行内转账	1,559.33
三、尚未使用的募集资金余额	0.00

（二）南京安居防护科技有限公司专户募集资金使用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，南京安居防护科技有限公司的募集资金已使用 6,447,797.17 元，尚未使用募集资金金额为 2,842,545.01 元，具体使用情况如下：

一、专户募集资金总额	9,290,342.18
其中：利息收入扣除手续费净额	88,342.18
二、募集资金使用	6,447,797.17
其中：信息化建设费	2,426,000
电商 020	802,600
补充流动资金	3,219,197.17
三、尚未使用的募集资金余额	2,842,545.01

四、变更募集资金使用情况

1、经公司 2017 年 5 月 18 日第一届董事会第七次会议、2017 年 5 月 18 日第一届监事会第四次会议、2017 年 6 月 5 日公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于改变募集资金使用用途的议案》。公司已于全国中小企业股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 发布了《江苏安居安防技术股份有限公司关于改变募集资金使用用途的公告》（公告编号：2017-031），详细披露了变更募投资

金用途情况。

2、经公司 2017 年 9 月 22 日第一届董事会第十次会议、2017 年 9 月 22 日第一届监事会第六次会议、2017 年 10 月 11 日公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施主体变更，由公司变更为公司全资子公司实施的议案》。公司已于全国中小企业股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 发布了《江苏安居安防技术股份有限公司关于部分募集资金投资项目实施主体变更，由公司变更为公司全资子公司实施的公告》（公告编号：2017-062），详细披露了变更募资资金用途情况。

3、经公司 2019 年 1 月 28 日第一届董事会第二十五次会议、2019 年 1 月 28 日第一届监事会第十三次会议、2019 年 2 月 14 日公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司拟变更募集资金使用用途的议案》。公司已于全国中小企业股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 发布了《关于公司拟变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2019-005），详细披露了变更募资资金用途情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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及披露的违规行为。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金存放和使用符合《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）》、《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》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

江苏安居应急技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日