

证券代码：835490

证券简称：易司拓

主办券商：中泰证券

## 南京易司拓电力科技股份有限公司 关于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。

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股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，南京易司拓电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司募集资金使用情况进行专项核查，并出具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：

2017年12月26日，经公司2017年第二次临时股东大会批准，公司拟发行股票258万股，每股价格为人民币11.66元，募集资金总额为人民币3,008.28万元。本次募集资金拟用于公司研发中心改扩建和购买用电服务的用户侧设备。该笔募集资金于2018年1月10日全部到位，缴存银行为：在广发银行股份有限公司南京滨江支行（账号：9550880208740400385），并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为《中汇会验[2018]0064号》《验资报告》，本公司收到2名认购对象以货币资金缴纳的投资款共计3,008.28万元。公司于2018年2月9日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《关于南京易司拓电力科技股份有限公司股票发行股份登记的

函》(股转系统函[2018]658号),该账户自2018年1月10日至2018年2月9日未发生任何资金收支,公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

2017年12月11日召开了第二届董事会第十三次会议,审议并通过了《关于设立募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》。公司根据相关规定及议案要求与中泰证券股份有限公司、存放募集资金的广发银行股份有限公司南京滨江支行签订《募集资金三方监管协议》。公司募集资金专项账户信息如下:

户名:南京易司拓电力科技股份有限公司

开户银行:广发银行股份有限公司南京滨江支行

账号:9550880208740400385

## 二、募集资金存放和管理情况:

### (一) 募集资金制度建立情况

公司于2017年12月11日经第二届董事会第十三次会议审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》;2017年12月11日,公司在全国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》;2017年12月26日相关议案经2017年第二次临时股东大会审议通过。《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。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) 募集资金专户存储情况

1、截至2019年12月31日,募集资金存储情况如下:

单位：人民币元

股票发行	银行名称	银行账号	账户余额	备注
2018 年第 1 次股票 发行	南京易司拓 电力科技股 份有限公司	955088020874040038 5	7,571.78	余额系结息所 致
合计			7,571.78	

注：以上账户余额包括银行存款利息收入；截至本报告出具之日，募集资金专户资金余额为 0。

## 2、募集资金专项账户专户管理说明

公司 2018 年第一次股票发行募集资金设立募集资金专项账户，与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》，设立了募集资金专项账户专户管理，公司严格按募集资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

## 三、募集资金的实际使用情况：

公司自挂牌以来，仅 2018 年度发生一次募集资金行为，共募集资金 30,082,800.00 元，截至 2019 年 12 月 31 日，共使用募集资金 30,163,855.20 元，其中原募投项目使用 1,423,015.00 元，变更募投项目后补充流动资金 28,740,840.20 元。募集资金账户余额 7,571.78 元，系结息所致。

募集资金的具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
<b>一、募集资金总额</b>	30,082,800.00
加：利息收入扣除手续费净额	88,626.98
<b>二、可使用募集资金金额</b>	30,171,426.98
<b>三、募集资金实际使用情况（截止 2019 年 12 月 31 日）</b>	30,163,855.20
职工薪酬支出	-
办公经营支出	182,515.00
材料采购款	300,500.00
软件	940,000.00
税费	-
保函	-
补充流动资金	28,740,840.20
<b>四、期末余额</b>	7,571.78

注：截至本报告出具之日，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金账户余额为 0 元。

#### 四、变更募集资金使用用途的情况说明

公司第三届董事会第八次会议、2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途》议案，将公司本次发行股票募集资金用途进行变更，具体为：补充公司流动资金。

#### 五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司已制定《募集资金管理制度》，且已与主办券商及商业银行签订募集资金三方监管协议。公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定等有关法律、法规和规范性文件的规定。

南京易司拓电力科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日