

证券代码：833367

证券简称：宝德利

主办券商：开源证券

## 广东宝德利新材料科技股份有限公司 关于公司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《关于发布〈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〉的通知》（股转系统公告[2016]63号）等有关规定，广东宝德利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会安排有关部门专人对2019年1-6月募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

公司于2018年6月22日召开的第二届董事会第四次会议，2018年7月13日召开的2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》、《关于公司与认购对象签署附生效条件股份认购协议的议案》等议案。公司拟向符合《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》相关规定的合格投资者发行股份数不超过普通股4,829,268股（含4,829,268股），发行价格为4.01元/股，每股面值为人民币

1 元，募集资金总额为不超过人民币 19,365,365 元（含 19,365,365 元）。

截至 2018 年 7 月 24 日认缴完成，本次定向发行实际共发行股份 4,829,268 股，募集资金 19,365,365 元（未扣减发行费）。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年 8 月 22 日出具的大信验字[2018]第 34-00012 号《验资报告》（以下简称“《验资报告》”）审验：“截至 2018 年 8 月 1 日止，贵公司已收到由黄立珊缴纳的出资额人民币 19,365,365 元。本次实际发行增资股票 4,829,268 股，募集资金总额为人民币 19,365,365 元，扣除财务顾问费用 185,377.37 元，净募集资金 19,179,987.63 元。其中：4,829,268 元计入贵公司股本，高于注册资本的部分（即 14,350,719.63 元）计入资本公积。”

本次定向发行于 2018 年 8 月 31 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股份登记函（股转系统函[2018]3121 号）。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金制度建立情况

2018 年 6 月 22 日，公司召开的第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》、《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于公司与认购对象签署附生效条件股份认购协议的议案》、《关于开立募集资金专户和签署募集资金三方监管协议的议案》。

2018 年 7 月 13 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议

通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》。

## （二）募集资金账户情况

公司本次股票发行募集资金存放于公司的募集资金专项账户（开户银行：中国银行江门杜阮支行，账户号码：687370457872。公司在2018年8月31日取得本次股票发行股份登记函之前，未提前使用上述募集资金。

## （三）募集资金三方监管协议情况

公司已与广发证券股份有限公司及中国银行股份有限公司江门分行就本次股票发行募集资金的监管签订了《募集资金三方监管协议》。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

2018年9月12日，公司召开2018年第四次临时股东大会并审议通过了《关于利用发行股票募集资金的闲置资金购买理财产品的议案》，并于9月14日披露《2018年第四次临时股东大会决议公告》

（公告编号：2018-044）。公司为提高资金收益，购买金融机构发行的短期（不超过一年）保本型理财产品，投资额度为单笔理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币1,900万元。决议通过后，公司在报告期内累计购买理财产品1,550万元。截至2018年12月31日1,550万元理财产品已到期收回，取得理财收益21,423.29元。2018年剩余1,000万理财产品（91天的结构性存款）于2019年1月21到期收回，并取得理财收益102,471.74元。

2019年2月15日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通

过了《关于利用闲置资金购买短期理财产品的议案》，并于 2 月 19 日披露《关于利用闲置募集资金及自有资金购买短期理财产品的公告》（公告编号：2019-006）。公司为提高资金收益，购买金融机构发行的短期（不超过一年）保本型理财产品，投资额度为单笔理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 900 万元。决议通过后，公司在报告期内累计购买理财产品 700 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，700 万元理财产品已到期收回，取得理财收益 24,847.12 元，2019 年度合计取得理财收益 127,318.86 元；

截止 2019 年 12 月 31 日，2019 年度本次募集资金实际使用情况如下：

单位：元

| 项 目            | 金 额           |
|----------------|---------------|
| 一、期初剩余募集资金总额   | 10,681,707.85 |
| 二、变更用途的募集资金总额  | 0.00          |
| 三、使用募集资金总额     | 10,810,895.53 |
| 其中：本年度使用募集资金金额 | 10,810,895.53 |
| 具体用途：补充流动资金    | 10,810,895.53 |
| 四、报告期利息收入总额    | 1,868.82      |
| 五、报告期投资收益总额    | 127,318.86    |
| 六、剩余募集资金       | 0.00          |

#### 四、变更募集的使用情况

公司不存在变更募集资金使用范围的情况。公司本次定向发行募集资金不涉及投资项目和业绩承诺情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律法规或规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，公司募集资金使用及披露不存在问题。

广东宝德利新材料科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日