

证券代码：833277 证券简称：丽晶软件 主办券商：银河证券

广州丽晶软件科技股份有限公司

关于2019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。

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）》（以下简称《股票发行业务细则》）、《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《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对募集资金存放与实际使用情况进行专项核查并编制了《广州丽晶软件科技股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）。

一、募集资金基本情况

公司2017年1月1日至2019年12月31日，进行过两次股票发行。

（一）2017年第一次股票发行

2017年7月17日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《广

州丽晶软件科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案的议案》，该方案于2017年8月2日经公司2017年第二次临时股东大会审议予以通过。2017年8月21日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《广州丽晶软件科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案（修订稿）的议案》（以下简称“2017年股票发行方案”），该方案于2017年9月8日经公司2017年第四次临时股东大会审议予以通过。

根据《2017年股票发行方案》，公司采用定向发行方式发行股票，发行数量不超过2,566,667股，每股发行价格为人民币9.74元，募集资金总额不超过人民币25,000,000.00元。公司实际发行股票为2,566,667股，发行价格为9.74元/股，共募集资金25,000,000.00元。截至2017年8月9日止，上述资金已全部到位。2017年11月13日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2017]第ZC50181号），对上述发行股票资金到位情况进行了验资。

2018年3月12日，全国中小企业股份转让系统出具的发行股份登记函（股转系统函[2018]724号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。公司在取得股份登记函之前未使用募集资金，截至2019年12月31日，公司上述发行股份募集的资金余额为0.00元，使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”。

（二）2019年第一次股票发行

2019年3月1日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《广州丽晶软件科技股份有限公司2019年第一次股票发行方案的议案》，该

方案于2019年3月20日经公司2019年第一次临时股东大会审议予以通过。2019年5月31日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《广州丽晶软件科技股份有限公司2019年第一次股票发行方案（修订稿）的议案》（以下简称“2019年股票发行方案”），该方案于2019年6月19日经公司2019年第四次临时股东大会审议予以通过。

根据《2019年股票发行方案》，公司采用定向发行方式发行股票，发行数量不超过1,367,989股，每股发行价格为人民币14.62元，募集资金总额不超过人民币20,000,000.00元。公司实际发行股票为1,367,989股，发行价格为14.62元/股，共募集资金20,000,000.00元。截至2019年8月2日止，上述资金已全部到位。2019年8月16日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2019]第ZC10459号），对上述发行股票资金到位情况进行了验资。

2019年9月10日，全国中小企业股份转让系统出具的发行股份登记函（股转系统函[2019]4230号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。公司在取得股份登记函之前未使用募集资金，截至2019年12月31日，公司上述发行股份募集的资金余额为0.00元，使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”。

二、募集资金存放和管理情况

（一）2017年第一次股票发行

本次募集资金已设立募集资金专项账户，公司与主办券商及商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述募集资金全部

存放于公司在中国建设银行广州番禺天安支行开立的44050153004600000041号验资指定账户中。截至2018年3月12日，全国中小企业股份转让系统出具《关于广州丽晶软件科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]724号）之时，公司未动用该笔募集资金。

截至2019年12月31日，公司2017年第一次股票发行募集资金余额为0.00元。

（二）2019年第一次股票发行

本次募集资金已设立募集资金专项账户，公司与主办券商及商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述募集资金全部存放于公司在招商银行股份有限公司广州科技园支行开立的120903642710904号验资指定账户中。截至2019年9月10日，全国中小企业股份转让系统出具《关于广州丽晶软件科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]4230号）之时，公司未动用该笔募集资金。

截至2019年12月31日，公司2019年第一次股票发行募集资金余额为12,786,360.27元。

公司已制定了《募集资金管理制度》，并于2016年10月10日起开始实施。

三、募集资金的实际使用情况

（一）2017年第一次股票发行

根据《2017年股票发行方案》，公司2017年定向发行募集资金主要用于补充公司流动资金，支持公司主营业务发展。截至2019年12月31日，该募集资金余额为0.00元，具体使用情况如下表所示：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	25,000,000.00
发行费用	-
募集资金净额	25,000,000.00
二、利息收入	76,200.38
三、理财收益	178,238.44
四、募集资金使用	25,254,438.82
职工薪酬支出	24,536,120.02
咨询服务费支出	632,160.00
办公设备支出	65,508.00
福利支出	20,000.00
手续费支出	650.80
五、募集资金余额	0.00

（二）2019年第一次股票发行

根据《2019年股票发行方案》，公司2019年定向发行募集资金主要用于补充公司流动资金，支持公司主营业务发展。截至2019年12月31日，该募集资金余额为12,786,360.27元，具体使用情况如下表所示：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	20,000,000.00
发行费用	-
募集资金净额	20,000,000.00
二、利息收入	26,549.63

三、募集资金使用	7,240,189.36
职工薪酬支出	7,240,143.50
手续费支出	45.86
四、募集资金余额	12,786,360.27

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）2017年第一次股票发行

2018年6月8日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，议案内容为：为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司利用部分闲置募集资金购买低风险保本型金融机构委托理财产品。公司利用部分闲置募集资金购买理财明细如下：

序号	购买日期	产品名称	产品代码	产品类型	产品风险评级	购买金额(万元)	赎回日期	预期年化收益率
1	2018-7-12	LCB028	SDH700	货币型基金	谨慎型	500	2018-8-9	4.30
2	2018-8-21	LCB35	SDP200	货币型基金	谨慎型	500	2018-9-25	4.30
3	2018-8-21	LCB63	SDP203	货币型基金	谨慎型	500	2018-10-23	4.50
4	2018-9-27	一海通	SDS476	货币性基金	谨慎型	500	2018-11-1	3.30
5	2018-11-5	一海通	SDS476	货币型基金	谨慎型	1000	2018-12-24	3.90
6	2018-12-28	理财宝	SFB721	货币型基金	谨慎型	700	2019-1-8	6.00
7	2019-1-9	理财宝	SFD030	货币型基金	谨慎型	500	2019-2-13	3.30
8	2019-3-18	理财宝	SFL383	货币型基金	谨慎型	350	2019-5-6	3.10
9	2019-5-8	理财宝	SFT811	货币型基金	谨慎型	350	2019-6-13	2.95

截至2019年12月31日，公司利用2017年第一次股票发行部分闲置募集资金购买理财产品已全部赎回，累计取得理财收益178,238.44元。

（二）2019年第一次股票发行

2019年12月27日，公司2019年第七次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，议案内容为：为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司利用部分闲置募集资金购买低风险保本型金融机构委托理财产品。

截至2019年12月31日，公司尚未利用2019年第一次股票发行部分闲置募集资金购买理财产品。

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，不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

特此公告。

广州丽晶软件科技股份有限公司

董事会

2020年4月29日