

证券代码：833977

证券简称：悠派科技

主办券商：西南证券

芜湖悠派护理用品科技股份有限公司

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股票定向发行规则》等法律法规的有关规定，公司董事会对股票发行募集资金使用情况进行专项核查，出具《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、2018 年第一次股票发行相关情况

（一）募集资金基本情况

1、2018 年第一次股票发行基本情况

公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于认定募集资金专用帐户并拟开户银行、主办券商签订<募集资金三方监管协议>的议案》等议案。股票发行方案中，公司本次拟发行股票不超过 7,000,000 股（含 7,000,000 股），每股价格为不超过人民币 7.5 元（含 7.5 元），预计募集资金总额不超过 52,500,000.00 元（含 52,500,000.00 元）；2018 年 3 月 22 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

2018 年 8 月 6 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字[2018]000460），审验确认本次股票发行认购对象已缴纳认购资金 4,500 万元。

2018 年 8 月 27 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统出具的股转系统函 [2018]3043 号《关于芜湖悠派护理用品科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行 6,000,000 股。

2018 年 9 月 14 日，本次股票发行的新增股份于全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（二）募集资金管理情况

公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于认定募集资金专用帐户并拟开户银行、主办券商签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》等议案。公司设立了募集资金专项账户（开户行：徽商银行芜湖九华山路支行，账号：1100401021000660390），并与西南证券、徽商银行芜湖九华山路支行签署了《募集资金三方监管协议》，该协议约定专项账户不得存放非募集资金，不得用作其他用途。

公司严格遵照《募集资金管理制度》等相关制度使用、管理募集资金，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在取得本次定向发行股份登记函之前使用本次定向发行募集资金的情形。

（三）募集资金使用情况

根据该次股票发行的股票发行方案，该次股票发行募集资金用于向全资子公司芜湖福派卫生用品有限公司增加实收资本、补充公司流动资金、护理产业研究院建设、增设新的生产设备及智能化改造。视实际募集资金的金额，本次股票发行募集资金的使用顺序为：向全资子公司芜湖福派卫生用品有限公司增加实收资本、补充公司流动资金、护理产业研究院建设、增设新的生产设备及智能化改造。

截至2019年12月31日，公司2018年第一次股票发行募集资金已全部使用完毕，具体情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	45,000,000.00
减：发行费用	
加：利息收入扣除手续费净额	35,844.20
二、可使用募集资金金额	45,035,844.20
三、募集资金实际使用用途	
其中：向全资子公司芜湖福派卫生用品有限公司增加实收资本	20,000,000.00
补充流动资金	18,535,844.20
护理产业研究院建设	4,000,000.00
设新的生产设备及智能化改造	2,500,000.00
合计	45,035,844.20
四、尚未使用的募集资金余额	-

二、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2018 年第一次股票发行募集资金已使用完毕，不存在变更“股票发行方案”中披露的募集资金用途的情况。

三、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2019 年 12 月 31 日，公司股票发行募集资金存放、使用符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，不存在损害公司或股东利益的情形，不存在违法违规使用募集资金的情形。

芜湖悠派护理用品科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 29 日