

证券代码：430390

证券简称：中科网络

主办券商：申万宏源

## 湖北中科网络科技股份有限公司

### 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》等相关规定，湖北中科网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

#### 一、股票发行基本情况

2019 年 1 月 29 日公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《2019 年第一次股票发行方案》，该议案于 2019 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于湖北中科网络科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]1493 号）确认，公司发行 9500000 股。此次股票发行价格为人民币 1 元/股，募集资金总额为人民币 9500000 元。募集资金到位情况业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 4 月 10 日出具的京永验字（2019）第 210014 号验资报告审验。

#### 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司 2019 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、渤海银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称

“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

### 三、募集资金存放情况

截至2019年12月31日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集金额(元)	余额(元)
渤海银行武汉分行	2003 7064 2000 0267	9,500,000.00	2.25
合计		9,500,000.00	2.25

### 四、募集资金的实际使用情况

#### (一)本年度募集资金使用情况

截至2019年12月31日,募集资金使用用途和金额如下表所示:

项目	金额(元)	
募集资金总额	9,500,000.00	
发行费用		
募集资金净额	9,500,000.00	
加:利息收入	6,728.26	
加:理财产品收益(如有)	0	
具体用途:	累计使用金额	其中:2019年度
1、支付员工薪酬	600,000.00	600,000.00
2、原材料采购	3,906,199.01	3,906,199.01
3、偿还银行贷款	2,000,000.00	2,000,000.00
4、偿还股东借款	3,000,000.00	3,000,000.00
5、银行手续费(如有)	527.00	527.00
截至2019年12月31日募集资金余额	2.25	

公司未提前使用募集资金。

#### (二)募投资金使用的其他情况

无

### 五、募集资金用途变更情况

公司于2019年5月14日召开第二届董事会第二十一次会议,于2019年5月31日召开2019年第四次临时股东大会,审议通过了《关于募集资金用途变更的公告》,根据该公告,募集资金用途由9,500,000.00元用于

支付员工薪酬、原材料采购、补充流动资金变更为将尚未使用的全部募集资金 7,264,493.56 元改用于支付员工薪酬、原材料采购、偿还银行贷款、偿还股东借款补充公司流动资金。

湖北中科网络科技股份有限公司

董事会

2020年6月17日