

证券代码：837913

证券简称：永融科技

主办券商：开源证券

## 广州永融科技股份有限公司 2019 年募集资金存放及实际使用情况的专项说明

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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《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》等有关规定广州永融科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

### 一、募集资金基本情况

2017 年 2 月 27 日，公司召开了第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于广州永霸信息科技股份有限公司股票发行方案的议案》等相关议案，该方案确认公司向公司 6 名在册股东发行股票，发行股票总数不超过 1,000 万股（含 1,000 万股），发行价格为人民币 1.15 元/股，预计募集资金总额不超过 1,150 万元（含 1,150 万元），且该

方案及相关议案于 2017 年 3 月 17 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

截至 2017 年 6 月 20 日认缴完成，认缴额为 1,150 万元。2017 年 7 月 7 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第 ZI10641 号），对公司本次定向发行股票资金到位情况进行了验证。

本次定向发行于 2017 年 7 月 30 日取得全国中小企业股转系统出具的股份登记函（股转系统函[2017]4853 号）。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金制度建立情况

2017 年 2 月 27 日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于审议公司募集资金管理方案的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》等议案。

2017 年 3 月 17 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过《关于审议公司募集资金管理方案的议案》。

### （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：广东华兴银行股份有限公司广州分行，账户号码：801880100049539）。公司在 2017 年 7 月 30 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

公司与广州证券股份有限公司及广东华兴银行股份有限公司广州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、募集资金的实际使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	11,500,000.00
二、变更用途的募集资金总额	0.00
三、使用募集资金总额	11,528,091.08
其中：本年度使用募集资金金额	519,444.73
具体用途：	0.00
补充流动资金	519,444.73
四、利息收入总额	28,091.08
五、募集资金结余金额	0.00

### 四、变更募集资金用途的情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《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，不存在募集资金使用违规行为。

## 六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司在上述股票发行及募集资金使用过程中，已经严格按已有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已披露的募集资金用途使用，不存在变更募集资金使用用途的情形，且不存在控股股东、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，也不存在取得《股票发行股份登记函》之前使用股票发行募集资金的情形，不存在将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不存在将募集资金直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不存在将募集资金用于投资其他具有金融属性的企业的情况。

广州永融科技股份有限公司

董事会

2020年6月29日