

证券代码：835890

证券简称：圣石激光

主办券商：中信建投

## 浙江圣石激光科技股份有限公司

### 2019 年年度募集资金存放与使用情况专项报告

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》、《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》等相关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“主办券商”）作为浙江圣石激光科技股份有限公司（以下简称“圣石激光”或“公司”）持续督导的主办券商，对圣石激光 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具核查意见如下：

#### 一、募集资金情况

2018 年 5 月 22 日，公司召开了 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于浙江圣石激光科技股份有限公司股票发行方案的议案》等与该次发行相关的议案。

公司该次发行股份发行数量为人民币普通股 500,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 10.00 元，募集资金总

额为人民币 5,000,000.00 元。上述资金已于 2018 年 5 月 29 日完成募集，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 6 月 1 日出具的天健验〔2018〕第 142 号《验资报告》审验。

公司于 2018 年 6 月 19 日收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于浙江圣石激光科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2018〕2146 号）。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度的制定情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》以及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等法律法规的要求，制定了《募集资金管理制度》，明确规定了募集资金存储、使用、项目变更、管理与监督等内容。

### （二）三方监管协议及募集资金监管专项账户开立情况

公司本次募集已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。本次募集资金专户详细情况如下：

户名：浙江圣石激光科技股份有限公司

开户行：上海浦东发展银行股份有限公司义乌开发区支行

账号：53020078801500000067

### 三、募集资金的实际使用情况

根据公司股票发行的《股票发行方案》及《股票发行情况报告书》，公司该次股票发行所募集资金用于补充母公司日常运营管理流动资金。公司 2019 年度募集资金的实际使用情况具体如下：

单位：元

一、募集资金期初余额	9,893.93
利息收入	15.01
二、2019 年年度使用募集资金总金额	9,908.94
其中：支付货款	9,908.94
三、截至 2019 年末尚未使用的募集资金余额	0.00

### 四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。2019 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，公司募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》及披露信息相符，不存在变更募集资金使用用途的情况。

## 六、关于公司募集资金存放与使用情况的结论性意见

公司 2019 年度募集资金存放与实际使用均符合《非上市公司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》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

浙江圣石激光科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 1 日