

证券代码：870325

证券简称：扬子安防

主办券商：华安证券

## 安徽扬子安防股份有限公司 关于 2020 年半年度公司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定向发行指南》、《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 2020 年半年度募集资金的存放及使用情况自查情况如下：

### 一、募集资金基本情况

公司挂牌以来共完成了 2 次股票发行，发行股票募集资金的基本情况如下：

第一次募集资金公司于 2018 年 11 月 20 日在第二届董事会第三次会议上审议通过了《关于〈安徽扬子安防股份有限公司股票发行方案〉的议案》，且该方案于 2018 年 12 月 7 日在公司 2018 年第四次临时股东大会上予以通过。本次计划股票发行人民币普通股 92.00 万股，每股价格为人民币 2.00 元，募集资金总额 184 万元。截止 2018 年 12 月 12 日（含当日），实际发行人民币普通股 84.00 万股，募集资金总额 168 万元。本次定向发行经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了验资报告（众环验字（2018）090001 号），并经全国中小企业股份转让系统文件（股转系统函[2018]4378 号）关于安徽扬子安防股份有限公司股票发行股份登记的函确认。

第二次募集资金公司于2019年5月8日在第二届董事会第七次会议上审议通过了《关于〈安徽扬子安防股份有限公司股票发行方案〉的议案》，且该方案于2019年5月23日在公司2019年第一次临时股东大会上予以通过。本次计划股票发行人民币普通股500万股，每股价格为人民币3.00元，募集资金总额1500万元。截止2019年6月3日（含当日），实际发行人民币普通股500万股，募集资金总额1500万元。本次定向发行经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了验资报告（众环验字（2019）090001号），并经全国中小企业股份转让系统文件（股转系统函[2019]2627号）关于安徽扬子安防股份有限公司股票发行股份登记的函确认。

## 二、募集资金管理情况

第一次定向发行的认购账户为公司的一般户账户（开户银行：浦发银行滁州分行，账户号码：29210078801400000335）。第二次定向发行的认购账户为公司的一般户账户（开户银行：徽商银行股份有限公司滁州来安支行，账户号码：223016536161000008）。该两账户均为募集资金设立的募集资金专项账户，公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布《关于发布〈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〉的通知》，均与主办券商及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司两次募集资金用途为补充公司流动资金和偿还子公司贷款。公司就此次定向发行严格按募集资金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《股票发行方案》规定的用途使用，并且两次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。

## 三、募集资金专户存放情况

截至2020年6月30日，公司2019年第一次募集资金余额如下：

序号	开户银行	银行账号	募集资金余额 (元)
1	浦发银行滁州分行	29210078801400000335	50.47

注：上述余额含结息2.69元。

截至2020年6月30日，公司2019年第二次募集资金余额如下：

序号	开户银行	银行账号	募集资金余额 (元)
1	徽商银行股份有限公司滁州 来安支行	223016536161000008	0

注：上述余额含结息0元。

#### 四、募集资金专户使用情况

公司2019年第一次募集资金使用情况如下：

序号	项目	截至2020年6月30日已投入金额 (元)
1	补充公司流动资金	1,679,952.22
合计		1,679,952.22

公司2019年第二次募集资金使用情况如下：

序号	项目	截至2020年6月30日已投入金额 (元)
1	补充公司流动资金	5,000,000
2	偿还子公司（扬子热能）银行借款	5,000,000
3	补充子公司（扬子热能）流动资金	5,000,000
合计		15,000,000.00

#### 五、变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

#### 六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

#### 七、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

综上所述，2020年半年度公司募集资金的存放和使用符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》和《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。公司已建立募集资金管理制度》，进一步规范募集资金的使用。

安徽扬子安防股份有限公司

董事会

2020年8月20日