

证券代码：871766

证券简称：兢强科技

主办券商：中天国富证券

铜陵兢强电子科技股份有限公司 关于 2020 年半年度募集资金存放及实际使用情况的 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指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定铜陵兢强电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2020 年 6 月 30 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

公司自在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）挂牌以来进行过三次股票发行，第一次发行的募集资金均已在报告期之前使用完毕。

（一）第二次股票定向发行即 2019 年第一次股票定向发行，基本情况如下：

经 2019 年 12 月 10 日公司第一届董事会第十次会议、2019 年 12 月 25 日公司 2019 年第一次临时股东大会审议，公司向 3 名合格投资

者定向发行股票共计 700 万股，每股发行价格 8.00 元，共计募集资金人民币 5,600 万元。上述募集资金已于 2019 年 12 月 31 日（认购截止日）存入公司名下上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行账号为 11510078801900000848 的账户，经由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资报告》（容诚验字[2020]100Z0001）。2020 年 1 月 10 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于铜陵兢强电子科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2020】109 号）。最终发行的新增股份已于 2020 年 3 月 5 日起在全国股转系统挂牌并公开转让。

（二）第三次股票定向发行即 2020 年第一次股票定向发行，基本情况如下：

经 2020 年 3 月 27 日公司第一届董事会 2020 年第一次临时会议、2020 年 4 月 13 日公司 2020 年第一次临时股东大会审议，公司向 2 名合格投资者定向发行股票共计 487.50 万股，每股发行价格 8.00 元，共计募集资金人民币 3,900 万元。上述募集资金已于 2020 年 5 月 12 日（认购截止日）存入公司名下上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行账号为 11510078801200001002 的账户，经由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资报告》（容诚验字[2020]230Z0060 号）。2020 年 4 月 28 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对铜陵兢强电子科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2020】1065 号）。最终发行的新增股份已于 2020 年 6 月 5 日起在全国股转系统挂牌并公开转让。

截至 2020 年 6 月 30 日募集资金存放情况如下：

类型	开户银行	银行账号	募 集 资 金 (元)	募集资金余 额 (元)
2019 年 第一次 股票定 向发行	上海浦东发 展银行股份 有限公司铜 陵支行	1151007880 1900000848	56,000,000. 00	-
2020 年 第一次 股票定 向发行	上海浦东发 展银行股份 有限公司铜 陵支行	1151007880 1200001002	39,000,000. 00	20,450,307. 39

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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定的要求，公司制定了《铜陵兢强电子科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、管理、变更及使用情况的监督等进行了规定。

（一）2019 年第一次股票发行

公司就本次股票定向发行与西南证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行签订了《募集资金三方监管协议》，并严格按照已有的相关规定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《2019 年第一次股票发行方案》规定

的用途使用。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的情形。

（二）2020 年第一次股票发行

公司就本次股票定向发行与中天国富证券有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行签订了《募集资金三方监管协议》，并严格按照已有的相关规定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《2020 年第一次股票定向发行说明书》规定的用途使用。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的情形。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司 2019 年第一次股票发行募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、期初募集资金余额	55,999,850.00
加：利息收入	93,408.02
二、2020 年半年度使用募集资金总金额	56,093,258.02
其中：购买原材料支出	56,089,808.01
银行手续费支出	1,209.13
余额转出	2,240.88
三、截至 2020 年半年度尚未使用的募集资金余额	-

截至 2020 年 6 月 30 日，公司 2020 年第一次股票发行募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	39,000,000.00
加：利息收入	50,342.39
二、2020年半年度使用募集资金总金额	18,600,035.00
其中：偿还银行贷款	18,600,000.00
银行手续费支出	35.00
三、截至2020年半年度尚未使用的募集资金余额	20,450,307.39

四、变更募集资金用途的情况

公司2019年第一次股票发行募集资金及2020年第一次股票发行募集资金使用均符合发行方案所规定的用途，不存在变更募集资金用途的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形，不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

经自查，本次股票发行及募集资金管理过程中，公司严格按照相关法律法规或规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息。

截至本报告出具之日，公司募集资金使用及披露不存在违规情况，同时，也不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

七、备查文件目录

（一）《铜陵兢强电子科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

（二）《铜陵兢强电子科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

特此公告。

铜陵兢强电子科技股份有限公司

董事会

2020年8月28日