

证券代码：836659

证券简称：欣捷高新

主办券商：中银证券

成都欣捷高新技术开发股份有限公司

关于 2020 年度

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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）《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》等法律法规的相关规定，公司董事会对 2020 年年度募集资金使用情况进行专项核查，出具了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、 募集资金基本情况

2017 年 11 月 22 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于成都欣捷高新技术开发股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》。2017 年 12 月 8 日，公司召开 2017 年第四次临时股东大会审议通过了该发行方案：发行人民币普通股不超过 1,490,000 股，募集资金总额预计不超过人民币 23,020,500.00 元。本次发行的价格为每股人民币 15.45 元。募集资金用途为补充公司流动资金。详见公司于 2017 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的 2017-041 公告。

2018 年 3 月 23 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会 B 验字（2018）0027 号《验资报告》，经审验，截至 2018 年 1 月 20 日止，本次发行新股募集货币资金人民币 22,999,982.40 元。其中计入“股本”1,488,672.00 元，计入“资本公积—股本溢价”人民币 21,511,310.40 元。

2018 年 3 月 30 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于成都欣捷高新技术开发股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函

[2018]1242号)。

2018年5月28日，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具《股份登记确认书》(业务单号：107000011054)。

二、 募集资金存放和管理情况

根据全国中小企业股份转让系统于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行业务问答(三)》的相关规定,公司为本次募集资金开立了募集资金三方监管专用账户,该账户具体信息如下:

户名:成都欣捷高新技术开发股份有限公司

开户行:成都银行股份有限公司芳草支行

账号:1001300000599560

本次股票发行对象关文捷等4名合格投资者均按照《股份认购合同》的要求,将本次股票发行认购资金存入在成都银行股份有限公司芳草支行开设的募集资金专项存储账户内。

根据《挂牌公司股票发行业务问答(三)》的相关规定,并经公司第一届董事会第十八次会议审议通过,2018年2月8日,公司与主办券商中银国际证券股份有限公司、成都银行股份有限公司芳草支行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司募集资金专项账户仅用于存储、管理公司股票发行的募集资金,未存放非募集资金或用作其他用途。在本次发行未取得股份登记函之前,未使用募集资金,符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》的相关规定。

公司及相关各方严格按照第一届董事会第十八次会议、2017年第四次临时股东大会审议通过的《募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行了监督管理,确保募集资金严格按照批准的用途使用。

三、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2018年7月30日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第七次会议,2018年8月14日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

截至7月27日17时30分,募集资金余额为23,033,043.31元(含利息收入)。本次变更后,募集资金用途具体如下:(单位:元)

| 募集资金用途 | 金额 | 备注 |
|--------|----|----|
| | | |

| | | |
|--------|---------------|---|
| 补充流动资金 | 12,000,000.00 | 截至本次会议召开日前一个工作日，已使用募集资金补充流动资金 106,147.50 元。 |
| 购买固定资产 | 11,033,043.31 | |
| 合计 | 23,033,043.31 | |

四、 募集资金实际使用情况公司

公司 2017 年度发行股票募集资金的使用用途为补充公司流动资金和购买固定资产，截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额 5,874,793.93 元。截至 2020 年 12 月 31 日，本次股票发行募集资金实际使用情况如下：

| 项目 | 金额（人民币元） | | |
|---------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 募集资金净额 | 22,999,982.40 | | |
| 变更用途的募集资金总额 | 11,033,043.31 | | |
| 具体用途 | 计划使用金额 | 累计使用金额 | 其中：2020 年度 |
| 1、补充流动资金 | 12,000,000.00 | 11,955,084.06 | 0.00 |
| 2、购买固定资产 | 11,033,043.31 | 5,660,131.55 | 1,646,790.00 |
| 合计 | 23,033,043.31 | 17,615,215.61 | 1,646,790.00 |
| 募集资金利息收入减手续费的净额 | 490,027.14 | | |
| 截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 | 5,874,793.93 | | |

注：公司 2018 年将募集资金中 11,033,043.31 元变更用途为购买固定资产，上表中计划使用金额合计数为第一届董事会第二十三次会议召开日前一个工作日 2018 年 7 月 27 日余额 23,033,043.31 元（包含利息收入），在此之前，公司已使用募集资金 106,147.50 元用于补充流动资金。

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真实、准确、完整、及时地在股转系统指定信息披露平台披露。截至本报告出具之日，公司募集资金的使用虽存在变更募集资金用途的情形，但变更募集资金用途均经公司董事会、股东大会批准，并真实、准确、完整、及时地在股转系统指定信息披露平台披露。

公司已根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》及时披露《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司严格按照相关法律法规或规定使用募集资金，真实、准确、完整、及时地披露了相关信息，截至本报告出具之日，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在问题。

六、 关于公司募集资金存放于实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《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，不存在损害股东利益的情况，不存在违规存放与使用募集资金的情况，相关信息披露真实、准确、完整、及时地反映了募集资金实际使用情况。

成都欣捷高新技术开发股份有限公司

董事会

2021年3月3日