

证券代码：832310

证券简称：威奥科技

主办券商：民生证券

新疆威奥科技股份有限公司 2020年度募集资金存放及实际使用情况专项报告

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》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定，新疆威奥科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2020年募集资金存放与使用情况进行核查，形成如下报告：

一、募集资金基本情况

报告期内，公司完成股票发行1次，募集资金总额2,000.00万元；挂牌以来，公司共完成2次股票发行。

1、2019年定向发行普通股

公司于2019年9月25日、2019年10月12日分别召开第四届董事会第十次会议和2019年第六次临时股东大会，审议通过了《关于<新疆威奥科技股份有限公司股票发行方案>的议案》。公司向符合《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》相关规定的合格投资者发行人民币普通股7,000万股，每股发行价格为1.00元，募集资金总额为7,000.00万元，其中债转股6,367.00万元、现金633.00万元，募集现金主要用于补充流动资金。上述募集资金于2019年10月18日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2019]4742号验资报告审慎确认。2019年11月15日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于新疆威奥科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]4693号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

2、2020年定向发行普通股

公司于2020年6月9日、2020年6月28日分别召开第四届董事会第十五次会议和2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<新疆威奥科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》。公司向符合《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》相关规定的合格投资者发行人民币普通股2,000万股，每股发行价格为1.00元，募集资金总额为2,000.00万元，募集资金全部用于公司7.36万吨/年聚丙烯装置项目建设。2020年8月7日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于对新疆威奥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]2766号）。上述募集资金于2020年9月15日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2020]6009号验资报告审验确认。2020年10月16日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司下发的股份登记确认书（业务单号：107000014345）。

二、募集资金存放及管理情况

（一）2019年定向发行普通股

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，依据相关法律、法规和规范性文件，公司于2019年9月25日、2019年10月12日分别召开第四届董事会第十次会议和2019年第六次临时股东大会，审议通过了《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案》、《关于设置募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》。根据以上决议，公司制订了《新疆威奥科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2019-069），并设立募集资金专项账户（开户行：工行克拉玛依石化支行营业室，账号：3003021529200039874）。2019年10月，公司与主办券商民生证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司克拉玛依石油分行签订《募集资金三方监管协议》，约定对募集资金专户进行三方监管。

截至2020年12月31日，募集资金存放情况如下：

账户名称	开户行	账号	存款余额
新疆威奥科技股份有限公司	工行克拉玛依石化支行营业室	3003021529200039874	已销户 (余额为0)

2、2020年定向发行普通股

公司于2020年6月8日、2020年6月28日分别召开第四届董事会第十五次会议和2020

年第三次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》。根据公司《募集资金管理制度》及以上决议，公司开立了募集资金专项账户（开户行：工行克拉玛依石化支行营业室，账号：3003021529200059163）。2020年9月，公司与主办券商民生证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司克拉玛依石油分行签订《募集资金三方监管协议》，约定对募集资金专户进行三方监管。

截至2020年12月31日，募集资金存放情况如下：

账户名称	开户行	账号	存款余额
新疆威奥科技股份有限公司	工行克拉玛依石化支行营业室	3003021529200059163	已销户 (余额为0)

报告期内，公司严格按照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，且不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形，也不存在违规使用募集资金的情形。

三、变更募集资金用途的情况

报告期内，募集资金用途未发生变更。挂牌以来，公司仅对2019年股票定向发行变更资金用途一次。相关情况如下：

1、履行程序说明

公司于2019年11月25日和2019年12月12日分别召开第四届董事会第十一次会议和2019年第七次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金用途变更的议案》。该事项已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（详见《关于募集资金变更用途的公告》，公告编号：2019-086）。

2、原募集资金计划用途

根据《新疆威奥科技股份有限公司股票发行方案》，公司2019年募集的633.00万元现金主要用于补充公司业务发展所需的流动资金，具体用途如下：

序号	用途	金额（万元）
1	人员工资及日常运营费用	173.00
2	支付中介机构费用及应付账款	100.00
3	原材料及设备购置费	360.00
	合计	633.00

3、变更后募集资金用途

根据公司实际情况，调整募集现金用途，用于购买克拉玛依鑫通远化工有限公司位于乌鲁木齐市头屯河区的长输管线和电子设备资产以及与此相关的业务。具体调整如下：

序号	用途	金额（万元）
1	购买资产及其相关业务	480.00
2	支付中介机构费用及应付账款	70.40
3	人员工资及日常运营费用	82.60
	合计	633.00

4、公司此次变更募集资金用途是根据公司实际经营需要做出的决策，有利于公司业务开展以及资金利用效率的提高，具有合理性和必要性，不存在通过变更募集资金用途损害公司及股东利益的情形。变更后的募集资金用途也不存在与全国中小企业股份转让系统监管规则不符的情形。

四、募集资金实际使用情况

（一）2019年定向发行普通股

1、报告期内募集资金使用情况：

序号	项目	金额（元）
1	期初募集资金账户余额	3,192,012.50
2	报告期内募集资金利息收入	3,260.59
3	报告期内使用合计	3,195,273.09
	其中：购买管道资产	2,400,000.00
	支付中介服务费	0.00
	支付员工工资、社保、住房公积金	788,906.17
	支付日常运营费用（水费）	5,426.40
	支付银行手续费	855.00
	销户结息（转出至基本户）	85.52

4	2020年12月31日募集资金账户余额	0.00
----------	----------------------------	-------------

2、截至2020年12月31日，公司2019年募集的633.00万元现金全部使用完毕，使用情况如下：

序号	项目	金额（元）
1	募集资金现金总额	6,330,000.00
2	募集资金利息收入	6,608.05
3	募集资金实际使用情况	6,336,608.05
	其中：购买管道资产	4,800,000.00
	支付中介服务费	704,000.00
	支付员工工资、社保、住房公积金	825,519.37
	支付日常运营费用（水费）	5,426.40
	支付银行手续费	1,576.76
	销户结息（转出至基本户）	85.52
4	募集资金账户余额	0.00

3、因募集资金已使用完毕，公司于2020年12月10日注销了开户行为工行克拉玛依石化支行营业室、账号为3003021529200039874的募集资金专项账户。上述募集资金专项账户注销后，公司2019年10月与民生证券股份有限公司、工行克拉玛依石油分行签署的《募集资金三方监管协议》也随之终止。

（二）2020年定向发行普通股

1、报告期内募集资金使用情况：

序号	项目	金额（元）
1	募集资金总额	20,000,000.00
2	募集资金利息收入	13,242.63
3	募集资金实际使用情况	20,013,242.63
	其中：用于购买聚丙烯项目建设用设备、材料	20,012,039.52
	支付银行手续费	1,200.31
	销户结息（转入工行一般户）	2.80
4	募集资金账户余额	0.00

2、因募集资金已使用完毕，公司于2020年12月24日注销了开户行为工行克拉玛依石化支行营业室、账号为3003021529200059163的募集资金专项账户。上述募集资金专项账户注销后，公司2020年9月与民生证券股份有限公司、工行克拉玛依石油分行签署的《募集资金三方监管协议》也随之终止。

五、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形，亦不存在违规使用募集资金的情形。

六、关于公司募集资金存放与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《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

新疆威奥科技股份有限公司

董事会

2021年3月30日