

证券代码：870150

证券简称：科网股份

主办券商：国元证券

芜湖科网科技股份有限公司

关于 2020 年募集资金使用情况报告

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规则》以及《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》等适用的法律、法规及规范性文件的规定和要求，芜湖科网科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2020 年股票定向发行募资金进行专项核查，并编制了公司《2020 年度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

公司自挂牌以来共完成一次股票发行。

2020 年 8 月 14 日公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于<2020 年第一次股票定向发行说明书>的议案》，2020 年 8 月 31 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会审议通过了上述股票发行方案。公司本次股票发行的对象为 19 名，发行普通股 2894000 股，发行价格为 8 元/股，募集资金总额为人民币 23,152,000 元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定存入公司名下中国银行芜湖分行营业部募集资金专项账户（账号为 182757991749），容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 10 月 13 日出具容诚验字[2020]241Z0007 号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《非上市公众

公司监督管理办法》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《芜湖科网科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），公司第二届董事会第五次会议和 2020 年第二次临时股东大会审议通过了该制度，该制度已于 2020 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露。

公司与主办券商国元证券股份有限公司、中国银行芜湖分行营业部签订三方监管协议，具体信息如下：

账户名称：芜湖科网科技股份有限公司

账号：182757991749

开户行：芜湖科网科技股份有限公司

三方监管协议符合《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》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。该专项账户仅用于存放募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。截至 2020 年 9 月 28 日，本次股票发行的认购对象已将投资款实缴至上述募集资金专项账户。

三、募集资金存放情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
中国银行芜湖分行营业部	182757991749	23,152,000.00	11,004,343.72
合计		23,152,000.00	11,004,343.72

四、募集资金使用情况

公司本次股票发行募集资金 23,152,000 元，根据发行方案的规定，本次发行募集资金全部用于补充流动资金。截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金

已使用 12,160,951.38 元，募集资金专户余额为 11,004,343.72 元，具体情况如下表所示：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	23,152,000.00
加利息收入扣除手续费净额	13,295.10
二、已使用募集资金总额	12,160,951.38
补充流动资金-采购性支出（设备、材料、劳务）	11,041,070.99
补充流动资金-日常性经营支出	1,119,880.39
三、募集资金余额	11,004,343.72

五、变更募集资金使用情况

公司未变更募集资金使用范围。

六、结论

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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

芜湖科网科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日