

证券代码：836020

证券简称：达唯科技

主办券商：恒泰长财证券

湖北达唯科技股份有限公司

关于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规则》的相关要求湖北达唯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会安排专人对公司2020年度募集资金存放和实际使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

2018年11月26日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2018年第一次股票发行方案的议案》。2018年12月12日公司2018年第三次临时股东大会审议通过本次发行方案。根据前述发行方案规定，本次募集资金用于补充公司流动资金。2019年3月8日，公司发布《股票发行认购公告》，本次股票发行数量29,677,449股，发行价格为人民币1.00元/股，募集资金2,967.7449万元。投资者以货币资金缴纳认购款2,967.7449万元，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（大信验字[2019]第1-00018号），且收到《关于湖北达唯科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]1259号）。

二、募集资金的存放和管理情况

公司本次募集的资金存放于公司在招商银行股份有限公司湖北阜外大街支行（以下简称：招商银行）为公司开立的普通股募集资金专户（账号：110936154710703）。公司与恒泰证券股份有限公司及招商银行股份有限公司湖北阜外大街支行就本次股票发行募集资金的监管签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。本次募集资金不存在取得登记确认函之前使用募集资金的情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形。

为规范公司发行股票募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司根据相关规定法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并于2016年9月6日经公司2016年第二次临时股东大会审议通过。该制度已在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。

三、募集资金的实际使用情况

截至2020年12月31日，公司已累计使用募集资金29,677,449.00元，募集资金余额0元。具体使用情况如下：

项目	2020年度使用金额
一、募集资金总额	29,677,449.00
二、期初募集资金余额	2,257,552.95
三、本年度募集资金使用	2,257,552.95
1、全资子公司实缴注册资本	2,257,552.95
2、补充公司流动资金	
流动资金支出---采购商品	
流动资金支出---支付费用	
四、募集资金余额	0

注：上表列示的募集资金余额不含账户利息及理财收益

四、变更募集资金用途的情况

报告期内，公司变更募集用途使用2,257,552.95元，将原计划向武汉达唯

科技有限公司(武汉优游互娱科技有限公司)缴付的出资的变更为向武汉四明印象文化传播有限公司缴付出资，其中以募集资金缴付 2,257,552.95 元，公司以其他资金缴付 42,447.05 元，本次合计向武汉四明印象文化传播有限公司缴付出资 230 万元整。

公司变更募集用途主要是为了提升使用效率，快速提升武汉四明印象文化传播有限公司的市场竞争力，保证武汉四明印象文化传播有限公司持续健康发展，拓展动漫产业衍生业务。

公司于 2020 年 6 月 4 日召开第二届董事会第十五次会议审议通过《变更募集资金用途》的议案，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案不涉及关联交易，无需回避表决。2020 年 6 月 4 日召开第二届监事会第七次会议审议通过《变更募集资金用途》的议案，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公司于 2020 年 6 月 19 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《变更募集资金用途》的议案，表决结果：24,262,376 股同意，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；0 股反对，0 股弃权，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公司未将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，未将募集资金用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，也未通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

核查期间(2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日)，公司本次定向发行普通股募集资金存在经过股东大会审议通过的变更用途的情况，不存在违规使用募集

资金行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用情况。

六、关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司 2020 年度募集资金存放与实际使用符合中国证监会以及全国中小企业股份转让系统制定的法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

特此公告。

湖北达唯科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日