

证券代码：871001

证券简称：瀛海科技

主办券商：国融证券

广东瀛海实业科技股份有限公司 关于募集资金使用完毕及注销账户的公告

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。

一、募集资金基本情况：

瀛海科技分别于2017年8月8日召开第一届董事会第五次会议、2017年8月25日召开2017年第一次临时股东大会审议通过《关于〈公司股票发行方案〉的议案》、《关于签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》并组织开展本次股票发行事项。

此次股票发行公司以非公开定向发行的方式发行人民币普通股。此次定向股票发行对象为公司2名现有股东、5名外部投资者，发行对象共计7人，发行对象均符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》的规定。本次股票发行实际每股发行价格为人民币6.00元并向发行对象发行人民币普通股1,670,001股，共募集资金人民币10,020,006.00元。2017年9月22日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次股票发行进行了验资，并出具了《验资报告》[天健验（2017）7-82号]，审验截至2017年09月15日止，公司已收到投资者投入的货币资金人民币10,020,006.00元，其中计入实收资本人民币1,670,001.00元，计入资本公积（股本溢价）8,350,005.00元。本次定向发行股票资金全部到位。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司遵照《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》的要求，公司分别于2017年4月21日召开第一届董事会第三次会议、2017年5月15日召开2016年年度股东大会审议并通过《广东瀛海实业科技股份有限公司募集资金使用制度的议案》，详见公司于2017年4月25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）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2017-008）。

（二）募集资金存放情况

本次股票发行公司已设立募集资金专用账户，投资者缴纳的认购款存放于为本次募集资金存放和使用开立的专用账户中：

户名：广东瀛海实业科技股份有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司中山小榄龙山支行

账号：44050178042109308966

（三）募集资金三方监管情况

2017年9月18日，公司与原主办券商联讯证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司中山市分行签订了《募集资金三方监管协议》，本次股票发行募集资金已全部存放与募集资金专用账户中。

二、公司募集资金使用情况

发行项目	账户名称	开户银行	账号	募集资金金额	截止2021年6月30日募集资金使用剩余金额
广东瀛海实业科技股份有限公司2017年第一次股票定向发行	广东瀛海实业科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司中山小榄龙山支行	44050178042109308966	10,020,006.00	0.00

公司发行股份募集资金在取得股份登记之前，未使用募集资金。募集资金的实际使用情况具体说明如下：

单位：元

项目名称	累计发生额
一、募集资金金额	10,020,006.00
二、变更用途的募集资金总额	9,000,000.00
三、已用募集资金总额	10,020,006.00
具体用途：	

1、补充流动资金	9,028,013.48
2、品牌建设及市场推广	990,677.87
小计	10,018,691.35
减：手续费	7,309.53
其它转出	2,790,784.93
加：利息收入	36,010.71
其它转入	2,759,569.10
加：存现（用于销户的费用）	1,200.00
四、募集资金使用剩余金额	0.00

四、募集资金专项账户的注销情况

（一）募集资金专项账户的基本情况

开户行：中国建设银行股份有限公司中山小榄龙山支行

账户名：广东瀛海实业科技股份有限公司

账号：44050178042109308966

（二）募集资金专项账户的注销情况

公司已于2021年6月28日完成上述募集资金专项账户的注销手续，上述募集资金专项账户注销后，公司和联讯证券有限公司、中国建设银行股份有限公司中山小榄龙山支行签订的《募集资金三方监管协议》也随之终止。

特此公告。

广东瀛海实业科技股份有限公司

董事会

2021年6月30日