

证券代码：837336 证券简称：中冶地信 主办券商：东莞证券

广东中冶地理信息股份有限公司 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

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》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，现将本公司 2020 年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

2016 年 9 月 27 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于广东中冶地理信息股份有限公司 2016 年股票发行方案（一）的议案》等议案，公司拟发行股份数量不超过 3,500,000 股（含 3,500,000 股），发行价格为每股人民币 1.3 元，预计募集资金总额不超过 4,550,000.00 元（含 4,550,000.00 元）。截至缴款截止日，认购对象合计认购公司股票 3,500,000 股，公司收到募集资金 4,550,000.00 元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次股票发行募集资金进行审验，并于 2016 年 11 月 18 日出具中兴华验字（2016）第 BJ05-0052 号《验资报告》。2016 年 12 月 12 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于广东中冶地理信息股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函 2016[9171]号，以下

简称“《股份登记的函》”），确认本次发行股票 3,500,000 股，其中限售股 1,792,500 股，无限售股 1,707,500 股。

二、 募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用并保护投资者权益，公司分别于 2016 年 9 月 10 日召开第一届董事会第五次会议和 2016 年 9 月 27 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《募集资金管理制度》，规定公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

根据《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》的相关要求，公司针对本次股票发行于 2016 年 9 月 10 日召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《设立募集资金专户》的议案，公司于中国建设银行股份有限公司东莞万江支行设立了账号为 44050177610800000287 的募集资金专项账户，并与东莞证券、中国建设银行股份有限公司东莞市分行（中国建设银行股份有限公司东莞万江支行的主管行）签署了募集资金专户的三方监管协议。截至 2020 年 12 月 31 日，公司在中国建设银行股份有限公司东莞万江支行账号为 44050177610800000287 的账户存放的募集资金余额为 350.29 元。

三、2020 年年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况具体说明如下：

公司本次募集资金主要用于扩充公司流动资金，增强公司资金实力，为未来发展运营提供资金保障，以及增加对新设备的更换、航测

和软件研发的投入。

公司在取得《股份登记的函》之前，未使用该笔募集资金。截至2020年12月31日，公司募集资金的实际使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	4,550,000.00
减：以前年度使用募集资金金额	4,574,396.63
本年度使用募集资金金额	0.00
加：累计收到的利息收入扣减手续费净额	24,746.92
等于：募集资金账户余额	350.29

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况

2020年年度募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2020年年度募集资金投资项目无实施地点、实施方式变更的情况。

（四）募集资金投资项目先期投放及置换情况

2020年年度募集资金投资项目金额不存在先期投入及置换情况。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2020年年度发行股票募集资金未使用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2020年年度募集资金投资项目的资金使用未发生变更。

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况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司不存在变更募集资金投资项目的情况；公司严格按照《公司

法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为。

七、专项报告的批准报出

本专项报告已经公司董事会于 2021 年 6 月 30 日批准报出。

广东中冶地理信息股份有限公司

2021 年 6 月 30 日