

证券代码：833493

证券简称：中岳非晶

主办券商：海通证券

河南中岳非晶新材料股份有限公司 2017 年度募集资金存放及使用情况专项说明

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。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《〈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〉的通知》（股转系统公告〔2016〕63 号）等有关规定，河南中岳非晶新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2017 年 12 月 31 日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

（一） 实际募集资金金额、资金到位时间

根据公司 2017 年 12 月 27 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于河南中岳非晶新材料股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统〔2017〕7420 号），河南农开裕新先进制造业投资基金（有限合伙）以 4.8 元/股的价格认购公司新发行股票 2,000 万股，募集资金金额共计 9,600 万元。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 11 月 10 日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（亚会 B 验字〔2017〕0294 号），

确认募集资金到账。公司已将全部募集资金存放于公司银行账户。

（二）2017 年 12 月底募集资金使用及结余情况

截止 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目	已使用募集资金金额
一、补充流动资金	3,675,545.59
其中：购买原材料	215,432.00
支付员工薪酬	2,007,277.33
研发费用	6,887.76
股票发行费用	1,300,000.00
对外借款	0.00
其他	145,948.50
二、项目建设	0.00
其中：设备购置	0.00
设备安装技术设施建设	0.00
三、募集资金剩余金额	92,324,454.41

二、 募集资金存放和管理情况

公司此次股票发行认购账户为公司的一般户（开户银行：登封农商银行股份有限公司，银行账号：00000306566730040012），设立募集资金专项账户管理，资金使用严格按照公司《财务管理制度》、《资金使用审批制度》及《募集资金管理制度》执行。

三、变更募集资金用途的资金使用情况

公司不存在改变募集资金用途的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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》等相关规定以及公司相关制度的规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。

河南中岳非晶新材料股份有限公司

董事会

2018年4月26日