

证券代码：833655

证券简称：天虹数码

主办券商：安信证券

# 安徽天虹数码科技股份有限公司

## 2018年半年度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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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，安徽天虹数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2017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

2017年11月24日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<安徽天虹数码科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案>的议案》、《关于与认购对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》、《关于拟开设银行专户作为本次股票发行募集资金专项账户并与开设募集资金专项账户银行及安信证券签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于制定<安徽天虹数码科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》、《关于提请召开2017年第五次临时股东大会的议案》，并同意将前述议案提交公司2017年第五次临时股东大会审议。

2017年12月11日公司召开2017年第五次临时股东大会，审议通过了上述股票发行方案及相关议案，同意公司本次发行股票5,000,000股，募集资金总额为人民币5,000,000元，同意公司向银行申请设立账户作为本次募集资金专项账户，并于

募集资金专项账户开设后及时与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，同时授权董事长或董事长授权人士办理上述相关事宜。

2017年12月22日，江苏苏亚金成会计师事务所(特殊普通合伙)出具了编号为苏亚验[2017]52号的《验资报告》，对公司股票发行的资金到位情况进行了审验。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2018年1月23日出具的《关于安徽天虹数码科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2018]375号)，公司向特定对象发行人民币普通股5,000,000股，每股面值1元，每股发行价格人民币1.00元，募集资金总额为人民币5,000,000元。

## 二、募集资金存放管理情况

| 序号 | 账户名称           | 开户银行                 | 账户号码                    | 到账金额  |
|----|----------------|----------------------|-------------------------|-------|
| 1  | 安徽天虹数码科技股份有限公司 | 合肥科技农村商业银行<br>行高新区支行 | 20000443442410300000034 | 500万元 |

公司与主办券商及合肥科技农村商业银行高新区支行行方山支行签订了《募集资金三方监管协议》，为本次发行募集资金设立了募集资金专项账户。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。

上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司募集资金不存在控股股东、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，也不存在在取得全国中小企业股份转让系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

公司按照《公司法》、《证券法》等相关规定的要求制定了《募集资金管理制度》，于2017年11月24日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过，并披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，该制度对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司已将全国中小企业股份转让系统发布的《股票发行问答（三）》中募集资金管理相关规定与《募集资金管理制度》进行了核对，认为《募集资金管理制度》符合全国中小企业股份转让系统的要求。

## 三、募集资金的实际使用情况

截至2018年6月30日，该募集资金具体使用情况如下：

| 序号 | 项目               | 金额（元）        |
|----|------------------|--------------|
| 一、 | 募集资金总额           | 5,000,000.00 |
| 二、 | 募集资金支出           | 4,960,039.29 |
| 减： | 1、支付货款           | 4,108,251.35 |
|    | 2、支付费用、备用金及保证金   | 740,889.18   |
|    | 3、支付税费           | 114,987.91   |
| 加： | 银行存款利息扣除银行手续费等净值 | 4,089.15     |
| 三、 | 募集资金剩余金额         | 39,960.71    |

截至2018年6月30日，本次募集资金剩余39,960.71元。

#### 四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

#### 五、募集资金是否提前使用

公司不存在募集资金提前使用的情况。

#### 六、以往年度募集资金及使用情况

除上述定向增发募集资金外，公司以往年度不存在募集资金的情况。

#### 七、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。同时，也不存在募集资金被控股股东或实际控制人占用的情况。

#### 八、公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

综上，公司募集的资金不存在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；不存在直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司；不存在用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易；不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。2018上半年，公司严格按照《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发行业务细则(试行)》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)一募集资金管理、认购协议中特殊条款、

特殊类型挂牌公司融资》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统关于募集资金存放与使用的相关规定，不存在改变募集资金用途的情况，不存在提前使用募集资金等违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人及其关联方占用的情况。

特此公告。

安徽天虹数码科技股份有限公司

董事会

2018年8月10日