

## 南京常荣声学股份有限公司

### 关于 2018 年半年度募集资金存放与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发行业务细则（试行）》及《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，董事会对公司 2018 年半年度股票发行募集资金存放与使用情况进行专项核查，核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

报告期内，南京常荣声学股份有限公司（以下简称“公司”）未发行股票募集资金的行为，2017年第一次股票发行募集资金情况如下：

公司于2017年9月20日在第二届董事会第一次会议上审议通过了《关于〈南京常荣声学股份有限公司股票发行方案〉的议案》，且该方案于2017年10月10日在公司2017年第六次临时股东大会上予以通过。本次发行人民币普通股295.90万股，发行价格为每股人民币7.00元，共募集资金2071.30万元。缴存银行为中国银行南京萨家湾支行（募集资金专项账户），账号为4741 7081 5682，截止2017年10月17日，募集资金全部到位；2017年10月26日经大华会计师事务所（特殊普通

合伙) 审验, 出具大华验字【2017】000789号验资报告。

2017年11月27日, 公司取得《关于南京常荣声学股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函【2017】6782号)。

## 二、募集资金管理情况

公司严格按照《募集资金管理制度》对募集资金进行管理, 2017年第一次股票发行募集资金的管理情况具体如下:

公司在中国银行南京萨家湾支行设立了募集资金专项账户, 账号为 4741 7081 5682, 用于存放募集资金, 并与中国银行股份有限公司南京河西支行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

截止 2017 年 10 月 17 日, 本次发行募集资金 2,071.30 万元已全部到位。公司在 2017 年 11 月 27 日取得股票发行股份登记函之前未进行使用。

综上所述, 公司发行股份募集资金在未取得股份登记函之前, 未使用募集资金, 符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“(四) 募集资金使用: 挂牌公司在取得股份登记函之前, 不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。

## 三、募集资金的实际使用情况

2017 年第一次股票发行, 募集资金的使用用途为偿还银行贷款及补充公司流动资金。公司共募集资金 20,713,000.00 元, 扣除 132,075.47 元发行费用后募集资金净额为 20,580,924.53 元。截止 2018 年 6 月 30 日, 公司本次股票发行募集资金具体使用情况如下:

募集资金实际使用情况（项目）	金额（元）
一、募集资金总额	20,713,000.00
减：发行费用	132,075.47
募集资金净额	20,580,924.53
二、募集资金使用	-19,552,159.26
其中：补充流动资金	-13,552,159.26
偿还银行贷款	-6,000,000.00
三、利息收入	50,160.44
四、截止2018年6月30日尚未使用的募集资金余额	1,078,925.71

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

针对 2017 年第一次股票发行募集资金的使用，由于原募集资金使用计划中的银行贷款在公司取得股票发行股份登记函之前已到期还贷，公司分别于 2017 年 12 月 12 日召开的第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议、2017 年 12 月 28 日召开的 2017 年第七次临时股东大会先后审议并通过了《关于变更募集资金用途的议案》，变更了原计划募集资金中用于偿还银行贷款的明细和金额，详见已于 2017 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统网站信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的编号为 2017-067 的《关于变更募集资金用途的公告》，报告期内公司募集资金的使用与该公告披露的内容一致。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《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）》以及中国证监会相关法律法规的

公告编号：2018-025

规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

南京常荣声学股份有限公司

董事会

2018年8月16日