

证券代码：831451

证券简称：亿海股份

主办券商：长江证券

安徽亿海矿山设备股份有限公司 关于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，董事会对公司截至 2018 年 06 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。

一、募集资金基本情况

经公司第一届董事会第十二次会议和 2016 年第二次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股 1,100 万股，每股面值 1.00 元，每股实际发行价格为人民币 2.2 元，募集资金总额为人民币 24,200,000.00 元，该次募集资金存入招商银行深圳分行时代广场支行 551903302310502 账户，初始存放金额为 24,200,000.00 元。该次募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 5 月 4 日出具大华验字【2016】000382 号验资报告。2016 年 7 月 23 日，公司取得了股转系统《关于安徽亿海矿山设备股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]4783 号），确认公司该次股票发行。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于2016年8月16日,召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《安徽亿海矿山设备股份有限公司募集资金管理制度》并提请股东大会审议,2016年9月2日经2016年第三次临时股东大会审议通过《安徽亿海矿山设备股份有限公司募集资金管理制度》。募集资金管理制度明确规定了亿海股份募集资金的存储、使用、变更、管理、监督和责任追究制度等。

（二）募集资金存储情况

2016年8月16日,公司召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》(2016年9月2日经2016年第三次临时股东大会审议通过)。2016年8月22日,公司开立了募集资金专用账户(名称:安徽亿海矿山设备股份有限公司,开户行:中信银行股份有限公司深圳分行,账号:8110301013600117372)。2016年8月23日,公司已将本次募集资金24,210,973.48元转至募集资金专项账户进行专户管理。公司、中信银行股份有限公司深圳分行、主办券商长江证券股份有限公司签订了募集资金的三方监管协议。公司严格遵照《募集资金管理制度》等相关制度及发行方案中披露的募集资金用途使用募集资金,不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形,也不存在取得本次定向发行股份登记函之前使用本次定向发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

公司不存在在取得股份登记函之前使用该募集资金的情况。截至2018年6月30日，公司募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	24,200,000.00
减：发行费用	0.00
加：利息收入扣除手续费净额	250,597.92
加：其他银行转入	22,917.58
三、募集资金使用	24,318,244.10
1、支付子公司投资款	15,000,000.00
2、投资合伙企业	5,000,000.00
3、预付收购诚意金	3,000,000.00
4、购买银行理财产品	0.00
5、支付借款利息	468,950.00
6、中介费及审计机构差旅费	849,294.10
四、尚未使用的募集资金余额	155,271.4

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司2016年8月16日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。原募集资金用途为补充公司运营资金，鉴于公司拟拓展业务范围，在深圳设立子公司开展新业务，决定将上述募集资金中的1500万元资金的用途变更为设立子公司所需资本金。2016年9月2日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过了上述《关于变更募集资金用途的议案》。2016年8月29日，亿海（深圳）实业发

展有限公司成立，注册资本 1,500 万元。

2016 年 9 月 8 日在公司召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》并于 2016 年 9 月 9 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）披露了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。2016 年 9 月 8 日第一届监事会第七次会议决议和 2016 年 9 月 23 日 2016 年第四次临时股东大会通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。理财产品明细：2016 年 11 月 11 日购买中信银行共赢保本天天快车 B160C0183，金额：900 万元。2016 年 11 月 22 日赎回 1 万元，取得投资收益 7.15 元。还余 899 万元。2017 年 5 月 8 日赎回 50 万元，取得投资收益 6710.96 元。2017 年 7 月 19 日赎回 500 万元，取得投资收益 93246.58 元。2017 年 10 月 25 日赎回 10 万元，取得投资收益 2576.44 元。2017 年 11 月 15 日赎回 10 万元，取得投资收益 2728.9 元。还余 329 万元。2018 年 2 月 6 日赎回 329 万元，取得投资收益 109606.58 元。理财产品全部赎回，无余额。

2017 年 3 月 3 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》（2017 年 3 月 21 日经 2017 年度第一次临时股东大会审议通过）。原募集资金用途为补充公司运营资金，根据公司实际经营需要，拟变更募集资金用途，用于归还向关联方上海轩舜贸易有限公司借款 3,600 万元的利息费 70 万元和支付相关中介费用（如 2016 年年度审计费用、资产评估、验资费用、法律顾问费等中介费用）及补充部分流动资金。相关中介费用及补充流动资金约 130 万

元。本次变更募集资金使用情况：支付上海轩舜贸易有限公司借款 3,600 万元的利息费 468,950 元；付华普天健审计费、中水致远评估费、全国中小企业、天禾律师事务所顾问费、全国中小企业系统年费、长江证券年费等共计 43.9 万元。

2017 年 06 月 20 日，公司召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》（2017 年 7 月 6 日经 2017 年度第二次临时股东大会审议通过）。原募集资金用途为补充公司运营资金，鉴于公司战略发展和业务拓展的需要，拟变更募集资金用途，将上述募集资金中的 500 万元资金用于投资深圳朴素至和投资企业（有限合伙）（以下简称“朴素至和”），进行医疗、大健康相关产业链的投资及并购，构筑新的业务增长点，创造利润增长。本次投资是为了更好的借助资本市场推动公司的战略布局，完善公司产业链的延伸，促进公司整体战略目标的实现，同时借助专业投资机构提升公司的投资能力，加快公司外延式发展步伐，培育新的利润增长点，进而实现公司股东利益最大化。2017 年 7 月 19 日，公司与全资子公司亿海（深圳）实业发展有限公司分别以货币资金 500 万元、1,500 万元向朴素至和投资，合计占其注册资本的 16.67%。后续将根据公司的发展战略及规划，在适当时间和条件下对朴素至和的份额进行增持。决策方面，公司对于朴素至和的投资项目选择、投资金额、投资方式等享有一票否决权，公司对朴素至和的对外投资可施加重大影响。朴素至和是深圳朴素资本管理有限公司管理的有限合伙企业。作为医疗、大健康产业并购基金平台，朴素至和积极在医疗、大健康产业等领域寻求商业模式清晰、发展方向稳定、盈

利趋势明显的投资和并购机会，以实现投资价值最大化。朴素至和拟收购云南皮肤病医院，并已将上述投资款作为首期收购款项预付云南皮肤病医院。

2017年12月26日，公司召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》（2018年1月18日经2018年度第一次临时股东大会审议通过）。原募集资金用途为补充公司运营资金，鉴于战略发展和业务拓展需要，拟变更募集资金用途，将上述募集资金中的300万元资金用于拟收购深圳布鲁益智科技有限公司100%股权的诚意金，待签订正式股权转让合同后，该笔诚意金转为首笔股权转让价款。收购深圳布鲁益智科技有限公司股权是公司布局互联网+人工智能产业链，切入物联网细分领域，构建“互联网+”稳健生态结构作出的重要决策，本次股权收购符合公司发展战略和业务拓展方向，有利于加快公司高新和产业战略布局，培育新利润增长点，实现公司业绩快速提升。截至2018年6月30日，股权转让合同暂未签订。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司存在变更募集资金用途的情况，已及时履行内部审议程序并在股转系统披露。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。不存在损害公众公司及其股东利益的情形。亦不存在取得股份登记函之前使用募集资金的情况。

六、关于公司募集资金存放和实际使用情况的结论性意见

截至2018年6月30日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程

序、风险控制措施及信息披露要求。公司募集资金存放与实际使用不存在违规存放与使用募集资金的情况。

安徽亿海矿山设备股份有限公司

董事会

2018年8月16日