

证券代码：430094

证券简称：确安科技

主办券商：上海证券

## 北京确安科技股份有限公司 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，公司董事会对募集资金使用情况进行了专项核查。

### 一、募集资金基本情况

北京确安科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至本公告披露日，公司自挂牌以来共计完成一次定向增发，定向发行情况如下：

2016年12月14日公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《北京确安科技股份有限公司股票发行方案》的议案，且该方案于2016年12月30日公司召开2016年第四次临时股东大会审议通过。本次发行股票9,800,000股，发行价格为每股人民币4.00元，共募集资金39,200,000.00元。2017年3月8日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2017]第ZG50053号

《验资报告》。

公司于2017年5月10日收到股转系统函【2017】2643号《关于北京确安科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

## 二、募集资金管理情况

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司于2017年1月3日专门设立了募集资金专项帐户，并与主办券商及中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。与此同时，公司将未使用的募集资金转存到募集资金专项帐户进行管理。专项帐户信息如下：

账户名称：北京确安科技股份有限公司

开户银行：中国民生银行股份有限公司北京上地支行

银行账号：699100098

公司严格按公司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。募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用，也不存在在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。

## 三、募集资金的实际使用情况

根据《股票发行方案》，公司股票发行募集资金的用途是偿还向中国电子财务有限责任公司的贷款，亦庄测试基地装修改造，购置设备，实施自动信息管理系统，提升管理和技术水平，扩充12寸晶圆测试产能。

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	39,200,000.00
二、募集资金使用	37,308,146.11
1、发行费用	300,000.00
2、还中电财务公司贷款	20,000,000.00
3、汇款手续费	1,776.50
4、函证手续费	200.00
5、信用证手续费	37,733.83
6、设备采购款（包含税金）	16,968,435.78
三、利息收入	389,238.14
四、募集资金余额	2,281,092.03

#### 四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

公司此次募集资金截止 2018 年 5 月 10 日尚有结余，公司为提高募集资金使用效率，将此次募集资金结余部分 19,221,163.85 元用途变更为确安科技测试晶圆项目设备投资，款项全部用于采购晶圆测试设备。根据全国中小企业股份转让系统股票发行及募集资金管理的相关规定，公司已于 2018 年 5 月 11 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，于 2018 年 5 月 29 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，并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](http://www.neeq.com.cn) 上予以披露（公告编

公告编号：2018-031

号：2018-014、2018-015、2018-021)。

特此公告。

北京确安科技股份有限公司

董事会

2018年8月17日