

证券代码: 833900

证券简称: 阿尔创

主办券商: 招商证券

广东阿尔创通信技术股份有限公司

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,广东阿尔创通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

2016 年 8 月 18 日公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过《广东阿尔创通信技术股份有限公司股票发行方案》,该议案于 2016 年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于广东阿尔创通信技术股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2016]9327 号)确认,公司发行 7,812,221 股。此次股票发行价格为人民币 7.2 元/股,募集资金总额为人民币 5,624.80 万元。募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 10 月 24 日出具的[2016]G16038650016 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相关规定要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司 2016 年第 1 次股票发行,公司与招商证券股份有限公司、招

商银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《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》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至2018年6月30日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集金额(元)	余额(元)
招商银行广州分行天府路支行	120906627310504	56,247,991.20	29,912,247.02
合计		56,247,991.20	29,912,247.02

四、募集资金的实际使用情况

截至2018年6月30日,募集资金使用用途和金额如下表所示:

募集资金存储的具体情况	
募集资金金额	56,247,991.20
其中:2016-2017年利息收入	748,305.74
2016-2017年业务支出(工程款及设备款)	-12,520,369.04
2016-2017年银行手续费支出	-284.35
2018年1-6月利息收入	254,731.16
2018年1-6月业务支出(工程款及设备款)	-14,817,762.51
2018年1-6月银行手续费支出	-365.18
募集资金剩余总计金额	29,912,247.02

五、募集资金用途变更情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国股份转让系统信息披露平台披露。公司募集资金的使用与股东大会审议通过的《股票发行方案》相符。

七、关于公司募集资金存放与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均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《非上市公众公司监管问答——定向发行(一)》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(二)——连续发行》、《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》等有关法律、法规和规范性文件,不存在违规存放与使用募集资金的情况。

广东阿尔创通信技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日