

公告编号：2018-025

证券代码：430126

证券简称：马氏兄弟

主办券商：南京证券

## 马氏兄弟科技（北京）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责任。

#### 一、募集资金基本情况

##### 1、2017 年第一次定向发行

2017 年 1 月 24 日，公司 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》，本次股票发行 2,000,000 股，价格 1.60 元，募集资金 3,200,000.00 元。2017 年 2 月 27 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，出具亚会 B 验字（2017）0018 号《验资报告》，确认募集资金 320 万元已全部到位。2017 年 3 月 22 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）出具的《关于马氏兄弟科技（北京）股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]1620 号）。

##### 2、2017 年第二次定向发行

2017 年 7 月 12 日，公司 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2017 年第二次股票发行方案的议案》，本次股票发行 4,000,000 股，价格 3.00 元，募集资金 12,000,000.00 元。2017 年 7 月 28 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，出具亚会 B 验字（2017）0199 号《验资报告》，确认募集资金 1200 万元已全部到位。2017 年 8 月 14 日，公司取得股转公司出具的《关于马氏兄弟科技（北京）股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]5083 号）。

公司上述股票发行募集资金在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。

截至 2018 年 6 月 30 日，2017 年第一次定向发行股票募集的资金已使用完毕，2018 年 6 月 29 日，该账户已销户；2017 年第二次定向发行股票募集的资金余额 4,766,784.85 元，其中暂时性补充流动资金金额为 1,500,000.00 元。使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”。

## 二、募集资金存放和管理情况

公司严格按现有的公司制度规定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。

公司已建立《募集资金管理制度》，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。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

### 1、2017 年第一次定向发行

公司 2017 年第一次定向发行股票募集资金 3,200,000.00 元，存放于交通银行股份有限公司北京望京西园支行，账号为 110061774018800007566，公司已与该银行及南京证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在未取得股份登记函前提前使用募集资金情形，也不存在用于持有交易性金融投资和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用公司资金的情况。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目	金额（单位：人民币元）
募集资金金额	3,200,000.00
加：累计收到的利息收入扣减手续费净额	5,241.55
减：报告期内使用金额	3,205,241.55
期末余额	0

### 2、2017 年第二次定向发行

公司 2017 年第二次定向发行股票募集资金 12,000,000.00 元，存放于交通银行股份有限公司北京望京西园支行，账号为 110061774018800008941，公司已

与该银行及南京证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在未取得股份登记函前提前使用募集资金情形，也不存在用于持有交易性金融投资和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用公司资金的情况。

为提高闲置资金使用效率、增加收益，公司于 2017 年 11 月 21 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统平台披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-045）。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目	金额（单位：人民币元）
2017年12月31日余额	10,850,988.45
其中：暂时补充流动资金	500,000.00
加：累计收到的利息收入扣减手续费净额	98,616.90
减：报告期内使用金额	6,182,820.50
2018年6月30日余额	4,766,784.85
其中：暂时性补充流动资金金额	1,500,000.00
暂时使用闲置募集资金现金管理	3,000,000.00

### 三、募集资金的实际使用情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金总额与实际使用情况如下：

#### 1、2017 年第一次定向发行

公司 2017 年第一次定向发行募集资金 320 万元，募集资金用途为新建子公司出资和母公司有害生物防制智能设备研发项目。截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金已使用完毕，具体使用情况如下：

项目	金额（单位：人民币元）
一、2017年定向发行集资金总额	3,200,000.00
减：发行费用	108,000.00
加：累计收到的利息收入扣减手续费净额	5,043.59
二、2017年1-12月募集资金使用	2,592,970.15

其中：	
智能设备研发费	370,000.00
广州子公司注资款	820,000.00
天津子公司注资款	402,970.15
上海子公司注资款	1,000,000.00
三、截至2017年12月31日募集资金余额	504,073.44
加：利息收入扣除手续费净额	197.96
四、2018年1-6月募集资金使用	504,271.40
天津子公司注资款	504,271.40
五、截至2018年6月30日募集资金余额	0

## 2、2017年第二次定向发行

公司2017年第一次定向发行募集资金1200万元，募集资金用途为公司市场推广项目、偿还银行贷款以及公司项目研发。截至2018年6月30日，募集资金尚未使用完毕，具体情况如下：

项目	金额（单位：人民币元）
一、2017年定向发行集资金总额	12,000,000.00
减：发行费用	137,200.00
加：累计收到的利息收入扣减手续费净额	14,852.79
二、2017年1-12月募集资金使用	1,026,664.34
其中：	
食品行业有害生物防治市场推广项目	461,731.86
服务4.0项目管理平台研发	564,932.48
三、截至2017年12月31日募集资金余额	10,850,988.45
其中：暂时补充流动资金	500,000.00
加：累计收到的利息收入扣减手续费净额	98,616.90
四、2018年1-6月募集资金使用	6,182,820.50
其中：	
食品行业有害生物防治市场推广项目	256,000.00

偿还银行贷款	1,291,751.00
服务4.0项目管理平台研发	2,635,069.50
微生态远程遥感分析检测系统	2,000,000.00
五、截至2018年6月30日募集资金余额	4,766,784.85
其中： 暂时补充流动资金	1,500,000.00
暂时使用闲置募集资金现金管理	3,000,000.00

截至2018年6月30日，公司募集资金项目进展较预计进展延迟较多。在预计募集资金项目实行过程中，公司将结合目前运营情况，评估项目进度及效果。公司不排除根据实际情况对原募集资金使用计划进行变更的可能性。

为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，维护公司和股东利益，公司于2017年11月21日分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并于2017年12月7日召开2017年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。公司拟使用部分闲置募集资金600万元暂时补充流动资金，公司本次使用部分闲置募集资金用于补充流动资金的期限不超过12个月（含12个月），到期后归还至募集资金专用账户。报告期间，公司用于暂时补充流动资金的累计金额为150万元整，分别于2017年12月11日、2018年3月9日从募集资金专用账户转出到公司基本户，金额分别为50万元和100万元。截至报告期末，暂时补充流动资金尚未归。

公司于2017年11月21日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并于2017年12月7日召开2017年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。公司拟在不影响募集资金正常使用和确保资金安全的前提下，利用闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型短期银行理财产品。2018年4月24日，公司购买保本浮动收益型理财产品300万元，该产品不设置赎回期限，可根据公司对现金实际需要，随时赎回，截止2018年6月30日，理财产品余额为300万元，报告期内已收到的利息金额为9,402.64元。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《公司章程》以及《募集资金管理制度》等有关规定。具体详见公司在中国中小企业股份转让系统平台披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：

2017-044)。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

##### **1、2017 年第一次定向发行**

本次股票发行募集资金用途主要是用于新建子公司出资和母公司有害生物防制智能设备研发项目。由于工作人员疏忽，在股票发行方案的募集资金用途中，用于向广州子公司出资的预计金额大于实际所需注资款 2 万元；由于工作人员对募集资金用途的理解不足，在智能设备研发费支付过程中，公司支付金额超出股票发行方案中预计金额 5 万元。本次变更募集资金用途后，尚未使用的募集资金仍用于天津子公司出资。

公司于 2018 年 3 月 19 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认变更募集资金用途的议案》，并于 2018 年 4 月 4 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。除上述募集资金用途变更外，本次股票发行募集资金用途无其他变更情况。

##### **2、2017 年第二次定向发行**

本次股票发行募集资金用途主要是用于视频行业有害生物防治市场推广项目、服务 4.0 项目管理平台研发、偿还银行贷款及微生态远程遥感分析监测系统的研发。

2018 年 8 月 17 日公司召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟将原募集资金项目结余金额及利息变更为补充流动资金，该议案将于 2018 年 9 月 6 日召开的 2018 年第二次临时股东大会进行审议。

除上述募集资金用途变更外，本次股票发行募集资金用途无其他变更情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司披露的募集资金使用相关信息真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况，同时也不存在被控股股东、实际控制人占用的情况。2017 年度，公司存在未经相关的决策程序变更募集资金用途的情况，公司已及时履行了补充决策程序，并对变更募集资金用途事项相关情况和决策情况及时进行披露。公司将在日后工作中加强规范管理意识，根据国家相关法律法规、《公司章

程》及《募集资金管理制度》等制度的规定履行相关决策程序，及时、准确披露各类公告信息，杜绝此种情况的再次发生。

特此公告。

马氏兄弟科技（北京）股份有限公司

董事会

2018年8月17日