

证券代码：838012

证券简称：同益科技

主办券商：万联证券

## 广东同益空气能科技股份有限公司 关于 2018 年上半年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专项核查，出具公司截止 2018 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

### 一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来共完成了一次股票发行，共募集资金 1,080 万元。

2017 年 1 月 22 日，广东同益空气能科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于广东同益空气能科技股票发行方案》的议案。本次发行的股票价格为每股 1.00 元人民币，发行数量 10,800,000 股，募集资金 10,800,000.00 元，于 2017 年 2 月

22 日资金到账。2017 年 4 月 20 日，全国中小企业股份转让系统出具《关于广东同益空气能科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]2259 号），对本次股票发行予以确认。上述的股票发行，在取得全国中小企业股份转让系统出具的股票发行登记函前均未使用募集资金。

## 二、募集资金管理情况

### 1、募集资金在银行账户的存储情况

公司针对 2017 年第一次股票发行开了专户，存放于中国银行股份有限公司广州荔湾支行，账号：728968291250。

### 2、募集资金三方监管协议的签订和履行情况

2017 年 1 月 5 日，公司第一届董事会第七次会议审议并通过了《关于公司设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉》的议案，同日，公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露了《广东同益空气能科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2017-001）。

2017 年 1 月 22 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉》的议案，同日，公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露了《广东同益空气能科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-011）。2017 年 2 月 22 日，公司、主办券商和中国银行股份有限公司广州荔湾支行签

订了《募集资金三方监管协议》，本次股票发行募集资金专项账户的账号为 728968291250。大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 2 月 23 日出具了大信验字【2017】第 34-00007 号《验资报告》，《验资报告》显示公司收到认购款 10,800,000.00 元人民币。

### 3、募集资金使用管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规要求，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次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定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用募集资金的情形。

### 三、募集资金的实际使用情况

#### 1、2017 年第一次股票发行募集资金使用情况

截至 2018 年 6 月 30 日，本次募集资金实际使用情况如下：

单位：元

项目	2017 年	2018 年 1-6 月
募集资金金额	10,800,000.00	
减：具体用途		
1、补充流动资金	187,594.78	
2、支付货款	10,612,405.22	
小计	10,800,000.00	
加：利息收入	5,946.76	9.02

项目	2017 年	2018 年 1-6 月
减：其他费用		
余额	5,946.76	5,955.78

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

#### 五、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、完整的在全国中小企业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通过的《股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途情况，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情形。特此公告。

广东同益空气能科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日