

证券代码： 833320

证券简称： 启迪图卫

公告编号： 2018-031

主办券商： 首创证券

## 广东启迪图卫科技股份有限公司 关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情的 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《关于发布〈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〉通知》（股转系统公告〔2016〕63号）（以下简称“《股票发行问答（三）》”）等有关规定，公司董事会对2018年半年度募集资金存放及使用情况进行了自查。具体情况如下：

### 一、 募集资金基本情况

2017年8月18日，公司召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于广州图卫科技股份有限公司股票发行方案的议案》，拟定向发行股票不超过1,086万股（含1,086万股），发行价格为3.93元/股，拟募集资金金额预计不超过4,267.98万元（含4,267.98万元）。该方案于2017年9月6日经2017年第四次临时股东大会审议通过，并于2017年9月6日发布了《股票发行认购公告》，缴存银行：中国银行股份有限公司广州番禺天安科技支行，户名：广州图卫科技股份有限公司，账号：649669184230（募集资金银行专用账户）。

2017年9月15日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具众环验字（2017）100005号《验资报告》，本公司非公开发行人民币普通股1,086万股（每股面值1.00元），募集资金总额人民币4,267.98万元。

2017年10月25日，公司取得全国中小企业股份转让系统《关于广州图卫科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6106号）。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金制度建立

公司于2016年8月18日经第一届董事会第十次会议决议审议通过《关于〈广州图卫科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；2016年8月18日公司在全国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》（公告编号：2016-054）；2016年9月5日相关议案经2016年第四次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策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。

### （二）募集资金专户存储情况

1、截止至2018年6月30日，募集资金存储情况如下：

单位：元

户名	开户行	账号	余额	备注
广东启迪图卫科技股份有限公司	中国银行股份有限公司广州番禺天安科技支行	649669184230	1,038,203.64	账户余额包括银行存款利息收入

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司 2017 年第一次股票发行募集资金，设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。公司严格按已有的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。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。公司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股票发行募集资金的情形。

### 三、 募集资金的实际使用情况

（一）截止至 2018 年 6 月 30 日，公司发生一次变更股票募集资金的行为，股票发行募集资金的使用用途为补充公司流动资金、新产品研发和偿还银行贷款。

单位：元

项 目	金 额
一、募集资金期初金额（2018 年 1 月 1 日）	20,265,249.89
二、使用募集资金总额	19,240,078.17
（1）补充流动资金	17,911,039.03
（2）新产品研发	327,000.00
（3）偿还银行贷款	1,002,039.14
三、利息收入净额	13,031.92
四、募集资金结余金额（截至 2018 年 6 月 30 日）	1,038,203.64

截至 2018 年 6 月 30 日，公司存在将募集资金专户余额转至基本户再使用的情况如下：

序号	专户转基本户金额 (元)	专户转基本户 日期	募集资金转至基本 户后使用日期	用途
1	240,000.00	2018-1-31	2018-2-1/2018-2-5	归还银行贷 款本金
2	240,000.00	2018-2-28	2018-3-1/2018-3-5	归还银行贷 款本金
3	306,190.15	2018-2-8	2018-2-9	代发工资
4	288,515.63	2018-2-9	2018-2-9	代发年终奖
5	282,039.14	2018-3-6	2018-3-6	付贷款利息
6	309,468.40	2018-3-14	2018-3-14	代发工资
7	240,000.00	2018-3-30	2018-4-2/2018-4-3	归还银行贷 款本金
8	337,423.33	2018-4-11	2018-4-12	代发工资
9	351,912.14	2018-5-10	2018-5-11	代发工资
10	162,001.98	2018-6-13 2018-6-14	2018-6-13/2018-6- 14	社保费
11	20,000.00	2018-2-8	2018-2-28	扣公积金

公司每笔由募集资金专项账户转至基本户使用的金额经由公司测算划转，并及时由基本户支付，原因系公司扣费贷款还款指定基本户扣费，不存在挪用募集资金及变更募集资金用途的情况。

## (二) 变更募集资金用途前后的使用情况说明

本次股票发行募集资金具体拟定使用计划如下：

序号	募集资金项目名称	资金需求(元)	占比(%)
1	补充流动资金	21,340,000.00	50.00
2	新产品研发	8,535,800.00	20.00
3	偿还银行贷款	12,804,000.00	30.00
合计		42,679,800.00	100.00

2017年12月14日，公司召开了第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第六次会议，会议均审议通过了《关于变更募集资金

使用用途的议案》，同时该议案于 2017 年 12 月 29 日召开的公司 2017 年第六次临时股东大会上予以通过。该议案对各用途拟投入的募集资金规模进行了变更，将原计划用于新产品研发的资金中的 7,000,000.00 元和原计划用于偿还银行贷款及利息的资金中的 11,000,000.00 元变更为补充流动资金。变更后的募集资金用途情况如下：

序号	募集资金项目名称	资金需求（元）	占比（%）
1	补充流动资金	39,340,000.00	92.17
2	新产品研发	1,535,800.00	3.60
3	偿还银行贷款	1,804,000.00	4.23
合计		42,679,800.00	100.00

此次募集资金使用使公司整体财务状况得到进一步改善，进而提高公司整体经营能力，资本实力大大增强，推动业务规模迅速扩大。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司本次股票发行募集资金使用用途发生了一次变更：

(1) 2017 年 12 月 14 日，公司召开了第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第六次会议，会议均审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》，同时该议案于 2017 年 12 月 29 日召开的公司 2017 年第六次临时股东大会上予以通过。募集资金用途变更情况详见公司 2017 年 12 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州图卫科技股份有限公司变更募集资金使用用途的公告》（公告编号 2017-081）。

公司本次股票发行募集资金使用用途发生的一次变更履行的审议程序符合相关规定，不存在未经公司股东大会审议违规存放与使用募集资金的情况；公司及时、准确、完整得披露了变更募集资金

使用用途相关公告，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合相关规定。

### **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决议通过募集资金使用用途相符。公司已根据《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》及时披露《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### **六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见**

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。

广东启迪图卫科技股份有限公司

董事会

2018年8月22日