

证券代码：837336

证券简称：中冶地信

主办券商：东莞证券

广东中冶地理信息股份有限公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况 的专项报告

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）》和《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，现将本公司 2018 年上半年募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

截止至 2018 年 6 月 30 日，共发生 1 次发行股票募集资金的行为，共募集资金 4,550,000.00 元。

（一）第一次股票发行募集资金情况

2016 年 9 月 12 日，中冶地信发行了股票 3,500,000 股，发行价格为每股人民币 1.30 元，公司共募集资金 4,550,000 元。该募集资金已于 2016 年 10 月 18 日全部到位，缴存银行为中国建设银行股份有限公司东莞万江支行账户（账号：44050177610800000287）。

上述募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中兴华验字（2016）第 BJ05-0052 号《验资报告》。上述发行于 2016 年 12 月 12 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《关于广东中冶地理信息股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]9171号）。

二、 募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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）》和《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东中冶地理信息股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

公司募集资金账户情况：

账户名称	开户银行	账号	募集资金余额（元）
广东中冶地理信息股份有限公司	中国建设银行东莞市万江支行	4405017761080000 0287	2,050,091.58

公司发行股份募集资金在未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。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

募集资金的实际使用情况具体说明如下（单位：元）：

（一）第一次股票发行募集资金的使用情况

项目	金额（元）
一、募集资金总额	4,550,000.00
减：支付股票发行费用	0
加：利息收入扣除银行手续费净额	18,129.23
二、募集资金净额	4,568,129.23
三、募集资金使用情况如下：	
航测及研发购置仪器设备、软件等	665,124.35
技术服务和管理咨询费用	283,000.00
经营地址租金和人员工资	1,569,913.30
四、募集资金结余金额	2,050,091.58

（二）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2018 年度募集资金投资项目的资金使用未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司不存在变更募集资金投资项目的情况；公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为。

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业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答一定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）—连续发行》和《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。

七、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会、监事会于2018年8月21日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

广东中冶地理信息股份有限公司

二〇一八年八月二十二日

附表

募集资金使用情况对照表

编制单位：中冶地信

2018 年上半年

单位：人民币元

募集资金总额	4,550,000.00		报告期投入募集资金总额		1,569,913.30	
			已累计投入募集资金总额		2,518,037.65	
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资 总额	调整后投资总额	本报告期投入金 额	截至期末累计投 入金额	项目可行性是否 发生重大变化
航测及研发购置仪 器设备、软件等	否	600,000.00		0	665,124.35	否
经营地址租金和人 员工资	否	2,000,000.00		1,569,913.30	1,569,913.30	否
技术服务和管理咨 询费用	否	450,000.00		0	283,000.00	否
补充营运 资金	否	1,500,000.00		0.00	0.00	否
项目可行性发生重 大变化的情况说明	不适用					
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用					
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用					
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用					

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止报告期末，公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金使用专户管理，将严格按照募集资金用途使用募集资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已及时、准确、真实、完整披露了募集资金的存放和使用情况。