

证券代码: 839143

证券简称: 华移科技

主办券商: 申万宏源

深圳市华移科技股份有限公司

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,深圳市华移科技股份有限公司(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 12 月 13 日公司召开第一届董事会第五次会议,审议通过《2016 年第一次股票发行方案》,该议案于 2016 年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于深圳市华移科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]1348 号)确认,公司发行 900,090 股。此次股票发行价格为人民币 22.22 元/股,募集资金总额为人民币 19,999,999.80 万元。募集资金到位情况业经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 2 月 20 日出具的京永验字(2017)第 210008 号验资报告审验。

2017 年 5 月 10 日公司召开第一届董事会第八次会议,审议通过《2017 年第一次股票发行方案》,该议案于 2017 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于深圳市华移科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]5404 号)确认,公司发行 450,045 股。此次股票发行价格为人民币 22.22 元/股,募集资金总额为人民币 9,999,999.90 万元。募集资金到位情况业经亚太(集团)会计师事务所

(特殊普通合伙)于2017年8月11日出具的亚会B验字(2017)0203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年第一次股票发行,公司与申万宏源证券有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《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。

针对公司2017年第一次股票发行,公司与申万宏源证券有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《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)
上海浦东发展银行深圳分行	79170155200016034	19,999,999.80	0.00
上海浦东发展银行深圳分行	79170155200019395	9,999,999.90	0.00
合计		29,999,999.70	

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至2018年6月30日,募集资金使用用途和金额如下表所示:

项目	金额(元)	
募集资金总额	29,999,999.70	
发行费用	400,000.00	
募集资金净额	29,599,999.70	
具体用途:	累计使用金额	其中:2018 年度
1、归还银行贷款本金及利息	7,036,513.72	0.00
2、补充公司流动资金	22,661,456.93	8,243,583.00
加:截至期末银行利息(含现金管理)扣除手续费净额	97,970.95	3,729.98
截至2018年6月30日募集资金余额	0.00	

(二)募投资金使用的其他情况

公司2018年第一届董事会第十二次会议通过了《关于追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并提交2017年年度股东大会审议。根据该议案，在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，同意使用额度不超过人民币1,200万元的暂时闲置募集资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2017年度公司累计投入购买理财产品的金额为人民币1,016万元，其中1,016万元已到期赎回。

深圳市华移科技股份有限公司

董事会

2018年08月23日