

证券代码：430600

证券简称：徽电科技

主办券商：国元证券

安徽徽电科技股份有限公司 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法律责任。

安徽徽电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：徽电科技，证券代码：430600。根据《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》等有关规定，董事会对公司 2018 年上半年募集资金存放与使用情况进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司自 2014 年 1 月 24 日挂牌至今，共进行了三次股票发行，其募集资金基本情况如下：

（一）2015 年第一次股票发行募集资金情况

公司于 2014 年 12 月 27 日和 2015 年 1 月 15 日召开了第三届董事会第五次会议和 2015 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于安徽徽电科技股份有限公司股票发行方案的议案》，根据该方案，公司本次发行股票不超过 345.50 万股，每股价格为人民币 4.5 元，募集资金总额不超过 1554.75 万元。截止 2015 年 3 月 18 日，本次发行募集资金总额 1554.75 万元全部出资到位。

2015年3月18日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具会验字[2015]1469号验资报告，对上述增资事项进行了验证。

2015年4月2日，全国中小企业股份转让系统出具《关于安徽微电科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]1252号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

2015年4月22日，公司完成新增股份登记，新增股份登记的总量为345.50万股，可转让日为2015年4月28日。

（二）2015年第二次股票发行募集资金情况

公司分别于2015年7月8日和2015年7月23日召开了第三届董事会第十次会议和2015年度第四次临时股东大会，审议通过了《关于安徽微电科技股份有限公司股票发行方案的议案》，根据该方案，公司本次发行股票不超过230万股，每股价格为人民币5.20元，募集资金总额不超过1196万元。截止2015年8月12日，本次发行募集资金总额1196万元全部出资到位。

2015年8月14日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具会验字[2015]3266号验资报告，对上述增资事项进行了验证。

2015年9月14日，全国中小企业股份转让系统出具《关于安徽微电科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]5983号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

2015年9月25日，公司完成新增股份登记，新增股份登记的总量为230万股，可转让日为2015年9月30日。

（三）2018年第一次股票发行募集资金情况

公司分别于2017年11月24日和2017年12月12日分别召开了第四届董事会第六次会议和2017年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于安徽微电科技股份有限公司股票发行方案的议案》，根据该方案，公司本次发行股票不超过770.40万股，每股价格为人民币3.60元，募集资金总额不超过2,773.44万元。截止2017年12月26日，本次发行募集资金总额1196万元全部出资到位。

2018年1月15日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具会验字

[2018]0124 号验资报告，对上述增资事项进行了验证。

2018 年 2 月 6 日，全国中小企业股份转让系统出具《关于安徽徽电科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]557 号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

2018 年 3 月 15 日，公司完成新增股份登记，新增股份登记的总量为 770.40 万股，可转让日为 2018 年 3 月 21 日。

二、公司募集资金存放和管理情况

1、2015 年度股票发行

2015 年度两次股票发行，共发行股份 575.50 万股，共募集资金 2,750.75 万元（以下简称“以上股票发行”）。公司以上股票发行均未设立募集资金专项账户，亦未与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，以上股票发行第一次募集资金全部存放于公司在徽商银行合肥高新区支行的账号为 1020801021001318738 的银行账户中。为使用上述募集资金，公司在取得以上股票发行的全国中小企业股份转让系统同意登记函后已于 2015 年 4 月 9 日将上述募集资金转入公司用于日常经营的银行账户中。第二次募集资金全部存放于公司在徽商银行合肥创新大道支行的账号为 1025701021000019965 的银行账户中，本次募集资金总额 11,960,000 元，公司在取得以上股票发行的全国中小企业股份转让系统同意登记函后用于补充公司流动资金，其中：4,819,836.63 元用于偿还银行贷款，4,218,915.65 元用于发放员工工资，2,921,247.72 元用于缴纳相关税费。截至 2015 年 12 月 31 日，该次募集资金已使用完毕。

尽管以上股票发行未设立募集资金专项账户，但公司严格按照已有的资金管理制度使用募集资金，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。以上募集资金不存在被控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移的情形，也不存在在取得全国中小企业股份转让系统同意登记函之前使用募集资金的情形。

2、2018 年度股票发行

公司为该次股票发行设立了募集资金专项账户，且与主办券商及交通银行合肥科学大道支行签订募集资金三方监管协议，对募集资金的使用情况实行共同监管。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金存储如下：

开户行名称	银行账号	余额（元）
交通银行合肥科学大道支行	341325000018880019666	6,478,451.24

三、2018 年上半年公司募集资金实际使用情况

1、2015 年度股票发行

2015 年度公司股票发行股份 575.50 万股，共募集资金 2,750.75 万元。为使用上述募集资金现金，公司在取得以上股票发行的全国中小企业股份转让系统同意登记函后将上述募集资金现金转入公司用于日常经营的银行账户中。

2、2018 年度股票发行

2018 年度股票发行募集资金在 2018 年 1-6 月的使用情况如下：

募集资金总额	27,734,400.00	本年度投入募集资金总额	20,929,060.22	
募集资金净额（扣除中介机构发行费用）	27,374,400.00	已累计投入募集资金总额	20,929,060.22	
变更用途的募集资金总额	0.00			
变更用途的募集资金总额比例	0%			
承诺投资项目	募集资金投资总额	2018 年 1-6 月实际投入金额	截止 2018 年 6 月 30 日累计投入金额	项目可行性是否发生重大变化
偿还银行贷款	15,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	否
补充流动资金	12,374,400.00	7,929,060.22	7,929,060.22	否
截止 2018 年 6 月 30 日募集资金余额	6,478,451.24			

备注：其中 33,111.46 元为利息。

四、变更募集资金投资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

公司按照《公司法》、《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)》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,截止本报告出具之日,公司募集资金使用及披露不存在问题。

安徽微电科技股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十四日