

证券代码：834865

证券简称：琴海数码

主办券商：财富证券

## 湖南琴海数码股份有限公司

### 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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）》等相关规定及《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》要求，湖南琴海数码股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将 2018 年半年度募集资金的存放与使用的核查情况说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

公司于 2017 年 3 月 30 日召开了第一届董事会第十八次会议，2017 年 4 月 17 日召开了 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《2017 年度第一次股票发行方案》，并于 2017 年 6 月 21 日经全国中小企业股份转让系统同意（股转系统函【2017】3278 号），公司本次股票发行对象为 7 名自然人投资者，此次公司共发行股票 12,000,000.00 股，发行价格为每股 1.5 元人民币，募集资金总额为人民币 18,000,000.00 元，截至 2017 年 5 月 11 日止，上述资金全部到位，缴存公司在兴业银行股份有限公司长沙星沙支行的账户（账号：368180100100225111），并由据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证核实后于 2017 年 5 月 19 日出具瑞华验字【2017】62060001 号验资报告。全部新增股份于 2017 年 7 月 20 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

根据《2017 年度第一次股票发行方案》，本次募集资金主要用于补充偿还购置土地时向股东借款后产生的运营资金缺口及琴海数码科技产业园前期建设。

## 二、募集资金存放和管理情况

公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》，将募集资金存放账户（账户名称：湖南琴海数码股份有限公司；开户银行：兴业银行股份有限公司长沙星沙支行；银行账号：368180100100225111）作为定向增发存放募集资金专用管理账户，对资金进行管理和使用，并已与主办券商西南证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》，接受针对募集资金使用的三方监管。

公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》，并依据《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》等规则执行对上述募集资金的管理。

## 三、募集资金的实际使用情况

根据公司《2017 年度第一次股票发行方案》公告，本次募集资金主要用于进一步拓展业务，补充营运资金，增强资本实力，改善经营情况，促进公司进一步发展，具体如下几个方面：

（1）补充偿还购置土地时向股东借款后产生的运营资金缺口人民币壹仟零贰拾伍万元整（10,250,000 元）；

（2）琴海数码科技产业园前期建设资金投入人民币柒佰柒拾伍万元整（7,750,000 元）。

根据公司的实际情况，对资金有较高的需求，在不违背发行股票目的的前提下，拟将募集资金用途进行变更，保证公司业务稳定发展。基于原募集资金用途规范使用后，经 2017 年 8 月 4 日第一届董事会第二十次会议、2017 年 8 月 23 日 2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，并作出了《关于变更募集资金用途的公告》，公告编号为 2017-026，变更后的募集资金用途明细如下：

序号	项目	金额（元）
1	补充偿还购置土地时向股东借款后产生的运营资金缺口	7,250,000.00

2	琴海数码科技产业园前期建设资金投入	7,750,000.00
3	偿还银行贷款	3,000,000.00
合计		18,000,000.00

后鉴于公司实际运营情况及其他原因，经 2018 年 6 月 12 日第二届董事会第六次会议、第一届监事会第八次会议、2018 年 6 月 29 日 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，并作出了《关于变更募集资金用途的公告》，公告编号为 2018-025，变更后的募集资金用途明细如下：

序号	项目	金额（元）
1	补充偿还购置土地时向股东借款后产生的运营资金缺口	7,250,000.00
2	琴海数码科技产业园前期建设资金投入	3,750,000.00
3	偿还银行贷款	3,000,000.00
4	补充流动资金	4,000,000.00
合计（元）		18,000,000.00

截至 2018 年 6 月 30 日，募集总资金情况如下所示：

募集资金	金额（元）
募集资金总额	18,000,000.00
加：利息收入	30,099.00
减：银行手续费	1,179.00
合计	18,028,920.00

截止至 2018 年 6 月 30 日，本次募集资金的具体使用情况如下所示：

序号	项目	预算投入金额（元）	实际使用金额（元）	余额（元）
1	补充偿还购置土地时向股东借款后产生的运营资金缺口	7,250,000.00	7,194,106.38	55,893.62

2	琴海数码科技产业园前期建设资金投入	3,750,000.00	3,673,434.86	76,565.14
3	偿还银行贷款	3,000,000.00	3,000,000.00	0
4	补充流动资金	4,000,000.00	0	4,000,000.00
	合计	18,000,000.00	13,867,541.24	4,132,458.76

截止 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金专户已使用 13,867,541.24 元，另银行利息收入 30,099.00 元，银行手续费为 1,179.00 元，现剩余 4,161,378.76 元，全部存放在公司募集资金专项账户中。

#### 四、变更募集资金用途情况

本次募集资金存在部分变更募集资金的情况。上述第一次变更事宜经 2017 年 8 月 4 日第一届董事会第二十次会议、2017 年 8 月 23 日 2017 年第二次临时股东大会审议并通过。第二次变更事宜经 2018 年 6 月 12 日第二届董事会第六次会议、第一届监事会第八次会议、2018 年 6 月 29 日 2018 年第二次临时股东大会审议并通过。两次募集资金用途变更履行了相关合法程序，变更前后对比如下所示：

变更前：

序号	项目	金额（元）
1	补充偿还购置土地时向股东借款后产生的运营资金缺口	10,250,000.00
3	偿还银行贷款	7,750,000.00
	合计	18,000,000.00

第一次变更后：

序号	项目	金额（元）
1	补充偿还购置土地时向股东借款后产生的运营资金缺口	7,250,000.00
2	琴海数码科技产业园前期建设资金投入	7,750,000.00
3	偿还银行贷款	3,000,000.00

合计	18,000,000.00
----	---------------

第二次变更后：

序号	项目	金额（元）
1	补充偿还购置土地时向股东借款后产生的运营资金缺口	7,250,000.00
2	琴海数码科技产业园前期建设资金投入	3,750,000.00
3	偿还银行贷款	3,000,000.00
4	补充流动资金	4,000,000.00
合计（元）		18,000,000.00

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司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，也不存在未取得全国股转公司就公司股票发行出具股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形，且募集资金存放于开立的专项账户中。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，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

湖南琴海数码股份有限公司

董事会

2018年8月24日