

证券代码：831768

证券简称：拾比佰

主办券商：安信证券

珠海拾比佰彩图板股份有限公司
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。

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指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）于 2016 年 8 月 8 日发布的《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〉的通知》的有关规定，珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，编制了珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）第一次股票发行基本情况

为满足公司扩大生产经营规模、购买原材料、加大研发投入等对流动资金的需求，提升公司整体经营能力和主营业务的竞争力，同时提升公司的盈利能力和抗风险能力，2016 年 12 月 9 日公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《珠海拾比佰彩图板股份有限公司股票发行方案》，并于 2016 年 12 月 28 日获公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。本次股票发行每股发行价格为人民币 5.00 元，共向发行对象发行人民币普通股 382 万股，募集资金人民币 19,100,000 元。缴款时间为 2017 年 1 月 5 日 08:00 至 2017 年 1 月 10 日 17:30 止。2017 年

1月16日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次股票发行实际出资情况出具了“广会验字[2017]G16042960016号”验资报告。

2017年3月3日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于珠海拾比佰彩图板股份有限公司股票发行股份登记的函》【股转系统函（2017）1331号】。本次发行新增股份（不予限售的股份）自2017年3月22日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（二）第二次股票发行基本情况

为满足公司扩大生产经营规模、购买原材料、加大研发投入等对流动资金的需求，提升公司整体经营能力和主营业务的竞争力，同时提升公司的盈利能力和抗风险能力，2017年11月9日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《珠海拾比佰彩图板股份有限公司2017年股票发行方案》，并于2017年11月25日获公司2017年第五次临时股东大会审议通过。本次股票发行每股发行价格为人民币7.00元，共向发行对象发行人民币普通股715万股，募集资金50,050,000.00元人民币。缴款时间为2017年11月29日08:00至2017年11月29日17:30止。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次股票发行实际出资情况出具了“广会验字[2017]G16042960050号”验资报告。

2017年12月20日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于珠海拾比佰彩图板股份有限公司股票发行股份登记的函》【股转系统函（2017）7247号】。本次发行新增股份715万股均为不予限售的股份，自2018年1月2日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金的存放管理情况

根据《非上市公众公司管理办法》、《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》等相关文件要求，结合公司实际情况，经2016年第一次临时股东大会审议通过，公司制定了《珠海拾比佰彩图板股份有限公司募集资金管理制度》，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司为股票发行设立了募集资金专项账户，且与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议并按约定履行。具体情况如下：

（一）第一次股票发行专项账户情况

2016年12月9日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于为公

司股票发行募集资金设立专用账户并签署三方监管协议的议案》，且经 2016 年第一次临时股东大会审议通过。2017 年 1 月 11 日，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。设立的募集资金专用账户情况如下：

账户名称：珠海拾比佰彩图板股份有限公司

账号：444000093018170072284

开户行名称：交通银行股份有限公司珠海西区支行

（二）第二次股票发行专项帐户情况

2017 年 11 月 9 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》，且经 2017 年第五次临时股东大会审议通过。2017 年 12 月 5 日，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。设立的募集资金专用账户情况如下：

账户名称：珠海拾比佰彩图板股份有限公司

账号：444000093018170072284

开户行名称：交通银行股份有限公司珠海西区支行

三、募集资金的实际使用情况

（一）第一次股票发行募集资金使用情况

本次股票发行共募集资金 1,910 万元，公司于 2017 年 3 月 10 日起，使用本次募集资金，用于支付购买原材料货款及运输费用。截止 2017 年 4 月底，本次股票发行募集资金已全部使用完毕，具体情况如下：

项目	金额(元)
募集资金总额	19,100,000.00
减：发行费用	306,864.99
实际募集资金净额	18,793,135.01
减：购买原材料	18,193,135.01
支付与日常经营活动相关运输费	600,000.00
募集资金余额	0.00

（二）第二次股票发行募集资金使用情况

本次股票发行共募集资金 5,005 万元，公司于 2018 年 1 月 3 日起，使用本次募集资金，用于支付购买原材料货款及运输费用等。截止 2018 年 2 月底，本

次股票发行募集资金已全部使用完毕，具体情况如下：

项目	金额(元)
募集资金总额	50,050,000.00
减：发行费用	437,817.78
实际募集资金净额	49,612,182.22
2017年12月利息入账	9,176.01
减：购买原材料	47,238,755.51
支付与日常经营活动相关运输费	2,382,602.72
募集资金余额	0.00

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、募集资金是否存在提前使用

公司不存在募集资金提前使用的情况。

六、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通过的《股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况，无需进行披露。

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》的通知及时编制并在规定时间内披露关于公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

七、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。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董 事 会

2018年8月27日

董 事 会

