

东莞洁澳思精密科技股份有限公司

关于 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。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《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）》《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》等规定，东莞洁澳思精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2018 年半年度股票发行募集资金的存放与使用进行自查。现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

截止 2018 年 6 月 30 日，洁澳思共实施并完成 2 次股票发行，其中第 1 次募集的资金已在 2017 年使用完毕，第 2 次募集的资金截至 2018 年 6 月 30 日尚未使用完毕。第一次募集资金的基本情况详见公司于 2018 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公布的《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

（公告编号：2018-006）。第二次定向发行股票募集资金基本情况具体如下：

公司于2017年9月7日召开的第一届董事会第二十次会议上审议通过了《关股票发行方案的议案》，该方案并经2017年9月18日召开的2017年第六次临时股东大会审议通过。

根据《股票发行方案》，公司本次股票发行不超过4,360,000股，发行价格为3.6元/股，募集资金总额不超过15,696,000.00元（实际募集资金金额为15,696,000.00元），募集资金用途为：补充公司流动资金及新厂区土建工程。

2017年10月25日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字（2017）第441ZC0337号《验资报告》。

2017年12月4日，公司取得了全国中小企业股份转让系统出具的股转系统函[2017]6954号《关于东莞洁澳思精密科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理制度的制定情况

公司第一届董事会第九次会议和2016年第四次临时股东大会，审议通过了《东莞洁澳思精密科技股份有限公司募集资金管理制度》，建立了募集对资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，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。

2、募集资金的三方监管情况

第 2 次股票发行

公司将账号为 2010025119200535624（开户行：中国工商银行股份有限公司东莞寮步支行）的账户作为公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户，并与光大证券、中国工商银行股份有限公司东莞寮步支行签署了《三方监管协议》。

三、募集资金的实际使用情况

第 2 次股票发行募集资金使用情况

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的使用情况如下：

| 项目 | 金额 |
|---------------|---------------|
| 一、募集资金总额 | 15,696,000.00 |
| 加：利息收入扣除手续费净额 | 16,382.87 |
| 二、募集资金净额 | 15,712,382.87 |
| 三、募集资金使用 | 14,819,480.90 |
| 其中：补充流动资金 | 12,819,480.90 |
| 新厂区土建工程 | 2,000,000.00 |
| 四、尚未使用的募集资金余额 | 892,901.97 |

四、是否存在变更募集资金用途情况

公司第 2 次股票发行不存在变更募集资金用途的情形。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2018年半年度，公司按照规定使用募集资金，已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、 关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司董事会认为，2018年半年度，公司募集资金未用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资；未直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司；未用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等交易；没有通过质押、委托贷款或其他方式变相变更募集资金用途；也未投资于安全性高、流动性好的保本型投资产品；不存在公司控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移资金的情形。公司会严格按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定使用募集资金，严格遵守公司募集资金专项存储及使用管理制度，对募集的资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

特此公告。

东莞洁澳思精密科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日