

南通高欣耐磨科技股份有限公司

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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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》等相关规定，公司董事会对 2018 年半年度募集资金使用情况进行专项核查，出具公司《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

南通高欣耐磨科技股份有限公司（以下简称“公司”）自 2015 年 1 月 1 日以来共发行了 2 次股份，其中第一次募集资金 500 万元于 2016 年度使用完毕，第二次募集资金使用具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2017 年 9 月 22 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，议案内容：公司拟以非公开定向发行的方式发行不超过 216 万股的人民币普通股，每股人民币 5.00 元，预计募集资金总额不超过 10,800,000.00 元，发行对象为符合中小企业股份转让系统投资者适当性管理规定的四名自然人投资者。且该方案于 2017 年 10 月 11 日召开的公司 2017 年第五次临时股东大会上审议通过。根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审验字（2017）第 304115 号《验资报告》显示，公司收到本次股票发行所募集的资金总额为人民币 1,080.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

公司股票发行募集资金的账户情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号	账户类型

南通高欣耐 磨科技股份 有限公司	江苏银行股份有限公 司南通港闸支行	50230188000539989	一般户
------------------------	----------------------	-------------------	-----

公司已设立募集资金专项账户，严格按照已有的相关规定和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。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股票发行募集资金的情形。公司根据有关规定，结合公司实际情况，制定了《南通高欣耐磨科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），该《募集资金管理制度》于2017年3月27日经公司第一届董事会第十三次会议和2017年3月27日公司临时股东大会审议通过。

三、募集资金的实际使用情况

截至2018年6月30日，公司募集资金实际使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	10,800,000.00
加：利息收入	61,198.40
募集资金净额	10,861,198.40
二、募集资金使用金额	7,821,645.00
其中：支付员工工资	0
支付原辅材料	7,821,645.00
三、募集资金余额	3,039,553.40

四、变更募集资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公告编号：2018-022

公司 2018 年半年度股票发行募集资金严格按照《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则》和《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》的规定使用，不存在提前使用及变更用途的情形。

南通高欣耐磨科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日