

江苏亚特尔地源科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

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）》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》的相关规定，江苏亚特尔地源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会每半年对募集资金使用情况进行专项核查，现将本公司 2018 年半年度募集资金存放及使用情况专项说明如下：

一、股票发行基本情况

（一）2015 年 6 月 15 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《股票发行方案（四）》。根据该股票发行方案，本次股票发行的价格为 19.95 元/股（含本数），拟发行数量不超过 3,250,000 股（含本数），预计募集资金总额不超过 64,837,500 元（含本数）。2015 年 7 月 2 日，公司 2015 年第五次临时股东大会审议通过了该发行方案。

经全国中小企业股份转让系统同意（股转系统函【2015】5340 号，取得股份登记函的日期为 2015 年 8 月 13 日），公司共发行股票 3,210,000 股，发行价格为每股 19.95 元人民币，募集资金总额为人

民币 64,039,500 元，上述募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字【2015】000664 号《验资报告》验证。

（二）2017 年 3 月 14 日，公司第一届董事会第三十一次会议审议通过了《股票发行方案（七）》。根据该股票发行方案，本次股票发行的价格为 6.98 元/股（含本数），拟发行数量不超过 13,000,000 股（含本数），预计募集资金总额不超过 90,740,000 元（含本数）。2017 年 3 月 30 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了该发行方案。2017 年 6 月因实施 2016 年年度权益分派（每 10 股转增 10 股），拟发行价格和拟发行数量调整为不超过每股 3.49 元（含本数）和不超于 2,600 万股（含本数）。

经全国中小企业股份转让系统同意（股转系统函【2017】5146 号，取得股份登记函的日期为 2017 年 8 月 18 日），公司共发行股票 6,000,000 股，发行价格为每股 3.49 元人民币，募集资金总额为人民币 20,940,000 元，上述募集资金已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具苏公 W【2017】B089 号《验资报告》验证。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司于 2016 年 8 月 28 日召开的 2016 年第五次临时股东大会审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》，明确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。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用

募集资金。

2016年8月31日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》，随后开立第四次募集资金专项账户，并将公司第四次股票发行所得募集资金的剩余部分转入专项账户中，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。同时，公司与爱建证券有限责任公司、上海银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金三方监管协议》。

2017年3月14日，公司第一届董事会第三十一次会议审议通过《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》，随后开立第七次募集资金专项账户。2017年6月26日，公司与爱建证券有限责任公司、中国光大银行股份有限公司常熟支行签署了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金存放情况

截至2018年6月30日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
上海银行股份有限公司常熟支行	37100103002999907	64,039,500	2,450.50
中国光大银行股份有限公司常熟支行	37100188000162711	20,940,000	31,829.48
合计		84,979,500	34,279.98

四、募集资金的实际使用情况

（一）第四次募集资金的约定用途为补充流动资金。本期实际使用情况如下：

募集资金（元）	64,039,500.00
加：利息收入（元）	12,087.09
其中：2017年利息收入（元）	1319.70
其中：2018年1-6月利息收入（元）	4.08
合计（元）	64,051,587.09
减：2015年使用募集资金（元）	29,039,500.00
减：2016年使用募集资金（元）	33,568,886.59
减：2017年支付材料款（元）	1,490,000.00
2017年退回投标保证金（元）	-50,000.00
2017年支付账管费（元）	450.00
减：2018年1-6月支付账管费（元）	300.00
募集资金可用余额（元）	2,450.50

（二）第七次募集资金的约定用途为渠道升级开发、补充流动资金、银行还贷。本期实际使用情况如下：

募集资金（元）	20,940,000.00
加：利息收入（元）	23,538.69
其中：2018年1-6月利息收入（元）	3,498.96
合计（元）	20,963,538.69
减：2017年支付中介费（元）	240,000.00
2017年支付材料费（元）	12,860,255.83
2017年支付劳务费（元）	2,230,452.65
2017年支付手续费（元）	997.23
减：2018年1-6月归还银行贷款（元）	5,600,000.00
减：2018年1-6月支付手续费（元）	3.50
合计（元）	31,829.48

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司本期不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司严格按照内部管理制度的有关规定管理募集资金账户，募集资金具体用途按计划实施。本公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。不存在损害公众公司及其股东利益的情形。

江苏亚特尔地源科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日