

证券代码：835581

证券简称：吉隆通信

主办券商：安信证券

南京吉隆光纤通信股份有限公司 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。

南京吉隆光纤通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《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，对募集资金的使用情况进行了核查并编制了本报告。

一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来共进行一次股票发行。2016年8月24日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了公司股票发行方案，该方案经公司于2016年9月8日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。本次发行对象为公司核心员工李现华、朱怀安、方晨之、倪庆亮。本次募集资金主要用于补充公司流动资金，有利于优化公司股权结构、治理结构、财务结构，提升公司盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展。本次发行股票600,000股，发行价格每股人民币1元，共募集资金60万元。该募集资金已于2016年9月20日全部到位，缴存银行为公司在宁波银行股份有限公司南京分行开设的募集资金专项账户72010122001268915，并经苏亚金城会计师事务所（特殊普通合伙）出苏亚验【2016】62号验资报告审验。

二、募集资金存放和管理情况

公司制定了《募集资金管理制度》，并经公司第二届董事会第八次会议和2016

年第一次临时股东大会审议通过。本次募集资金未设立募集资金专项账户，与主办券商及商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。本次公司募集资金，存放于宁波银行股份有限公司南京分行开设的募集资金专项账户72010122001268915，在取得股份登记函之前未使用募集资金。

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本次定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

项目	金额
一、募集资金总额	600,000.00
加：利息收入	2,864.82
减：补充流动资金	210,004.51
二、募集资金剩余金额	392,860.31

四、变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、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、完整地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）》及时披露《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》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。

南京吉隆光纤通信股份有限公司

董事会

2018年08月29日