

证券代码：836347

证券简称：先步信息

主办券商：西南证券

## 湖南先步信息股份有限公司 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，董事会对公司 2018 年半年度募集资金存放实际使用情况进行了专项核查，并出具募集资金存放与实际使用情况的专项报告，核查具体情况如下：

### 一、募集资金基本情况

2017 年 10 月 13 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于〈湖南先步信息股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案〉的议案》，该议案于 2017 年 10 月 31 日经公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过。本次发行股票不超过 750 万股（含本数），每股发行价格为人民币 4.00 元（含本数）-4.80 元（含本数），预计募集资金总额不超过人民币 3600 万元（含本数）。公司本次股票发行的募集资金主要是用于智能制造项目投入及补充流动资金。

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月15日出具的CAC验字[2017]0067号《验资报告》，截至2017年11月28日，本次募集资金已全部汇入募集资金专户，实际发行股份608万股，募集资金2796.8万元。

2018年1月31日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了股转系统函[2018]498号《关于湖南先步信息股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认本次股票发行608万股，其中限售0股、不予限售608万股。无限售条件股份于2018年3月26日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## 二、募集资金的存放与管理情况

### （一）募集资金管理制度制定情况

公司已制定《募集资金管理制度》，并经第三届董事会第十二次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过。

### （二）募集资金专户存储情况

2017年11月29日，公司与西南证券股份有限公司、重庆富民银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金专项账户如下：

账户名称：湖南先步信息股份有限公司

开户银行：重庆富民银行股份有限公司

账户号码：6800001012010118744

为了方便募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效益，经2018年2月28日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，公司对

2017 年第一次股票发行的募集资金专户进行了变更。变更后募集资金专户的具体信息如下：

户名：湖南先步信息股份有限公司

开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司长沙人民东路支行

账号：66120155200000183

2018 年 3 月 6 日，公司与西南证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行重新签署三方监管协议。协议签署后，公司将原募集资金专户的剩余募集资金及利息扣除银行手续费后全额划转至新募集资金专户。

### 三、募集资金实际使用情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司股票发行募集资金使用的具体情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	27,968,000.00
减：发行费用	456,000.00
加：利息收入	15,326.11
二、募集资金净额	27,527,326.11
三、募集资金使用	25,339,566.86
1、智能制造项目投入	7,018,376.00
其中：研发人员、技术人员、营销人员扩张及其薪酬	1,411,092.75
设备的购入、维护及其他研发相关费用	127,051.15
样板工程建设	4,971,028.23
市场推广、项目宣传	509,203.87

2、补充流动资金	18,321,190.86
四、募集资金余额	2,187,759.25

#### 四、变更募集资金用途的资金使用情况

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

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用用途、使用情况与公开披露的募集资金用途一致。不存在改变募集资金用途的情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形，不存在取得全国股转系统股票发行股份登记函之前使用募集资金的情形，亦不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等的情形。

湖南先步信息股份有限公司

董事会

2018年8月29日

