

证券代码：831745

证券简称：考迈托

主办券商：中泰证券

考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司 关于公司 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》（以下简称“股票发行问答（三）”）等有关规定，考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2018 年半年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，并编制了 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，内容如下：

一、募集资金基本情况

公司在全国股份转让系统公司挂牌以来，共发生 2 次发行股票募集资金的行为，其中 2018 年上半年度存在募集资金管理与存放情况、实际使用情况的股票发行 1 次，即公司的第二次股票发行，具体情况如下：

2016 年 7 月 25 日公司第一届董事会第十一次会议审议并通过《关于考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司股票发行方案的议案》，公

司拟发行股份数量不超过 20,000,000 股，每股价格为人民币 1.5 元，预计募集资金总额不超过 30,000,000.00 元，且该方案于 2016 年 8 月 12 日经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。

公司实际发行人民币普通股 12,610,000 股，募集资金人民币 18,915,000.00 元。截至 2017 年 6 月 23 日止，募集资金已全部存入公司专项账户。此次发行经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并出具了中喜验字【2017】第 0143 号《考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司验资报告》。

公司于 2017 年 11 月 3 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】6420 号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。此次发行股票于 2017 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

2016 年 9 月 9 日第一届董事会第十三次会议及 2016 年 9 月 29 日公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于募集资金管理制度的议案》。

公司开立募集资金专项账户，在 2017 年 6 月 8 日（含当日）至 2017 年 6 月 23 日（含当日）期间所募集到的资金，均要求投资者入资到指定账户，账户信息如下：

账户名称：考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司

开户银行：中国银行佛山南海大沥支行营业部

银行账号：7302 6778 6026

根据《股票发行问答（三）》等有关规定，结合公司的实际情况，经第一届董事会第十三次会议审议通过，2017年6月23日公司与中泰证券股份有限公司、中国银行股份有限公司佛山南海大沥支行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移本次发行募集资金的情形，也不存在取得全国中小企业股份转让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资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

根据公司2016年7月27日公告的《股票发行方案》，2016年10月11日公告的《股票发行方案（修订）》，2017年6月5日公告的《股票发行方案（第二次修订）》，本次股票发行募集资金主要用于补充公司流动资金，增加在研发方面的投入，提升企业竞争力及市场占有率。截至2018年6月30日，上述募集资金余额为3,990,404.59元（含利息收入）。自2018年1月1日至2018年6月30日，公司募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、2017年12月31日募集资金余额	10,138,721.73
加：利息收入	8,489.98
募集资金净额	10,147,211.71
二、发行方案中募集资金使用用途	
补充公司流动资金	12,610,000.00
增加在研发方面的投入	6,305,000.00

三、募集资金使用情况	
其中：补充流动资金	4,082,901.20
支付货款	1,742,882.68
工资、社保	1,227,744.16
企业日常费用	861,344.36
设备安装、调试款	250,000.00
银行手续费	930.00
其中：增加在研发方面的投入	2,073,905.92
研发支出	2,073,905.92
募集资金使用小计	6,156,807.12
四、尚未使用的募集资金余额	3,990,404.59

自2017年1月1日至2018年6月30日，公司募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金金额	18,915,000.00
加：利息收入	36,574.76
募集资金净额	18,951,574.76
二、发行方案中募集资金使用用途	
补充公司流动资金	12,610,000.00
增加在研发方面的投入	6,305,000.00
三、募集资金使用情况	
其中：补充流动资金	12,466,632.93
支付货款	6,606,987.76
设备安装、调试款	1,385,220.00
企业日常费用	1,859,818.98
工资、社保	1,840,306.19
中介费用	309,800.00

装修支出	203,800.00
咨询服务费	150,000.00
展览费	66,250.00
IT 服务费	42,350.00
银行手续费	2,100.00
其中：增加在研发方面的投入	2,494,537.24
研发支出	2,494,537.24
募集资金使用小计	14,961,170.17
四、尚未使用的募集资金余额	3,990,404.59

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

截止 2018 年 6 月 30 日，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《股票发行问答（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。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于 2018 年 8 月 27 日经公司第二届董事会第九次会议审议通过并批准报出。

特此公告！

考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司

董事会

2018年8月29日