

证券代码：832432 证券简称：科列技术 主办券商：国信证券股份有限公司

## 深圳市科列技术股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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，深圳市科列技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2016 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告，现将专项报告说明如下：

### 一、募集资金基本情况

深圳市科列技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》。经全国中小企业股份转让系统同意（股转系统函[2016]2471 号），公司共发行股票 200 万股，发行价格为每股 50 元人民币，募集资金总额为人民币 100,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 2,600,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 97,400,000.00 元。上述资金于 2016 年 2 月 6 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出

具信会计师字[2016]第 310111 号《验资报告》。2016 年已使用金额 91,309,998.18 元，还剩 6,099,096.25 元。

## 二、募集资金管理情况

股票发行募集资金时未设立募集资金专项账户，亦未与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。股票发行的账户为公司的基本账户（开户银行：中国工商银行股份有限公司南油支行，账户号码：4000022409200102869）。根据《关于发布〈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〉通知》的规定，公司已于 2016 年 8 月 30 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》，在工行深圳南油支行开设募集资金专项账户（账户名称：深圳市科列技术股份有限公司，账号：4000022429200268868），用于存放本次股票发行的剩余募集资金，并已签订《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金管理制度》明确了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。

上述股票发行在未设立募集资金专项账户专户管理之前，公司严格按已有的资金管理制度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本次定向发行募集资金的情形，也不存在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

公司本次定向增发募集资金主要用于加大研发和市场投入，补充流动资金和扩大经营规模，增强公司的盈利能力和抗风险能力，保证公司的持续发展。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司上述发行股份募集的已使用 91,309,998.18 元，还剩 6,099,096.25 元。

募集资金实际使用情况表

单位：元

项目	金额（元）
一、募集资金总金额	100,000,000.00
二、募集资金净额	97,400,000.00
三、募集资金利息收入	9,094.43
四、募集资金使用	91,309,998.18
1、销售投入	7,271,339.64
2、研发投入	12,129,008.32
3、补充流动资金	71,909,650.22
五、尚未使用的募集资金	6,099,096.25

### 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、募集资金规范情况

为了规范公司募集资金的管理与使用，公司已于第一届董事会第十次会议和 2016 年第二次临时股东大会审议通过《深圳市科列技术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》”），并在全国股份转让系统指定平台（<http://www.neeq.com.cn/>）进行信息披露。公司已设立募集资金专项账户，将严格执行该《募集资金管理制度》中对存储、使用、变更、管理和监督的相关规定，进行三方监管。

#### 六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在变更募集资金投资项目的情况；公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为。

特此公告。

深圳市科列技术股份有限公司

董 事 会

2017 年 04 月 26 日