

证券代码：832430

证券简称：中凯股份

主办券商：德邦证券

## 浙江中凯科技股份有限公司

### 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据全国中小企业股份转让系统发布的《<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>的通知》（股转系统公告〔2016〕63 号）等有关规定，浙江中凯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中凯股份”）董事会编制了截至 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

#### 一、募集资金基本情况

2016 年 6 月 14 日，中凯股份召开 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》等议案，公司拟向特定对象发行人民币普通股 9,350,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 1.32 元，募集资金总额为人民币 12,342,000.00 元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，于 2016 年 6 月 23 日出具了信会师报字[2016]第 650069 号《验资报告》，确认公司截至 2016 年 6 月 22 日已收到发行对象缴纳股份认购款 1,234.20 万元。

2016 年 9 月 22 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于浙江中凯科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]7010 号），公司向特定对象发行股票 9,350,000 股准予登记。

#### 二、募集资金存放与管理情况

##### （一）募集资金的存放情况

公司收到的募集资金 1,234.20 万元原存放于中凯股份在招商银行股份有限公司温州乐清支行的认购账户，账号为 577904152810901。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 8 月 8 日发布的《关于发布<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>的通知》的要求，中凯股份新设募集资金专项账户，并于2016年8月10日将本次股票发行认购资金转入募集资金专项账户。

截止至2018年6月30日，公司募集资金存储情况如下：

货币单位：人民币元

开户行	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
招商银行股份有限公司温州乐清支行	577904152810105	12,342,000.00	802.93	活期

## （二）募集资金的管理情况

公司第三届董事会第六次会议决议审议通过了《<浙江中凯科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。公司募集资金管理制度对募集资金总的原则、募集资金的存储、募集资金的使用、募集资金投向的变更及募集资金使用情况的管理和监督等进行了具体规定。同时，中凯股份、招商银行股份有限公司温州分行乐清支行、德邦证券股份有限公司三方已签署了《募集资金三方监管协议》。

## 三、募集资金的使用情况

根据公司股票发行方案，本次发行股份募集资金用途为补充公司流动资金，用于与公司主营业务相关的用途。

2016年度募集资金的使用情况已在全国股转系统进行了详细披露（公告编号2017-008号）

2018年半年度使用情况如下：

项目	金额（元）
1、期初募集资金专户资金余额	1,417,110.72
2、利息收入	340.28
3、支出小计	1,416,648.07
（1）发放工资	174,998.50
（2）购买原材料	373,200.38
（3）支付销售费用（不含工资）	274,382.17
（4）支付管理费用（不含工资、税费）	515,440.27
（5）支付材料加工费	55,888.29
（6）购买模具配件及维修费	22,708.46
（7）支付财务费用	30.00
4、期末余额	802.93

#### 四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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）》、《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》等文件的规定、公司《募集资金管理制度》使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。

公司募集资金存放与实际使用符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

浙江中凯科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日