

证券代码：830889

证券简称：深拓智能

主办券商：西部证券

## 湖南深拓智能设备股份有限公司

### 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）》、《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，湖南深拓智能设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对募集资金存放及实际使用情况进行了自查，并编制了《关于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

深拓智能于2014年8月5日在全国中小企业股份转让系统挂牌。2014年公司完成一次定向发行股票共募集资金996.00万元，并于2015年2月6日取得股份登记函，此次募集资金于2015年度使用完毕；2015年公司完成一次定向发行股票共募集资金6,937.50万元，并于2015年10月8日取得股份登记函，此次募集资金截止2018年1月1日尚未使用完毕；2016年、2017年公司未进行过定向发行股票募集资金。公司2015年定向发行股票募集的资金于2018年上半年

度使用情况如下：

#### 2015 年定向发行股票募集资金基本情况

2015 年 6 月 18 日，湖南深拓智能设备股份有限公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于〈公司 2015 年股票发行方案〉的议案》、《关于签署 2015 年股票发行股份认购协议的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》等议案。

2015 年 7 月 7 日，湖南深拓智能设备股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈公司 2015 年股票发行方案〉的议案》、《关于签署 2015 年股票发行股份认购协议的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》相关议案。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 8 月 5 日出具的大信验字【2015】第 27-00009 号《验资报告》，截至 2015 年 8 月 4 日止，公司已收到包括北京天星广泽投资中心（有限合伙）在内的 18 名特定对象缴入的出资款人民币 69,375,000.00 元，其中新增注册资本人民币 9,250,000.00 元，增加资本公积人民币 60,125,000.00 元。

2015 年 10 月 8 日，公司收到了全国中小企业股份转让系统出具的股转系统函[2015]6559 号《关于湖南深拓智能设备股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行 9,250,000 股，其中限售 356,250 股，不予限售 8,893,750 股。

2015年10月26日，公司披露了《关于股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的提示性公告》，此次股票发行总数为9,250,000.00股，其中有限售条件股份356,250.00股，无限售条件股份8,893,750.00股。无限售条件股份将于2015年10月29日在全国股份转让系统挂牌并公开转让。

本次共计发行股份9,250,000股，总募集资金69,375,000.00元，根据认购合同，认购对象将认购款一次性缴纳至公司指定账户，账户信息如下：

户名：湖南深拓智能设备股份有限公司

账号：3681 8010 0100 1724 10

开户行：兴业银行长沙星沙支行

本次募集资金用于加强营销宣传及产品推广，加大技术研发、购置研发设备、并购企业及补充流动资金。

## 二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司根据《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）》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南深拓智能设备股份有限公司募集资金管理制度》。

根据《湖南深拓智能设备股份有限公司募集资金管理制度》的要

求，公司与兴业银行股份有限公司长沙分行、西部证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，并于 2016 年 09 月 07 日将剩余募集资金公司 8,033,000.00 元划入兴业银行长沙星沙支行，账号为 368180100100226540，对募集资金实行专户储存，专户管理，并严格遵照发行方案中披露的募集资金用途使用募集资金。此外，在使用募集资金时，严格按照公司规定旅行资金使用审批手续，以保证专款专用。

公司不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票发行募集资金的情况，也不存在在取得全国股转系统出具本次股票发行登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。同时，公司募集资金也没有用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，没有直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司。

### 三、募集资金的实际使用情况及结余情况

根据公司 2015 年 6 月 19 日公告的《2015 年股票发行方案》，深拓智能本次募集资金用途为：用于加强营销宣传及产品推广，加大技术研发、购置研发设备、并购企业及补充流动资金。

本次募集资金总额 6,937.50 万元，前期使用募集资金 6,673.37 万元，本期使用募集资金 94.60 万元，截至 2018 年 6 月 30 日，累计使用募集资金 6,767.98 万元，募集资金结余 178.83 万元。

公司募集资金使用情况如下：

单位（元）

项目	金额
一、募集资金总额	69,375,000.00

加：利息收入 <sup>注1</sup>	79,974.24
二、2015年10月8日至2017年末募集资金使用金额	66,733,733.86
三、截至2017年12月31日募集资金结余	2,721,240.38
加：利息收入 <sup>注2</sup>	13,057.60
四、2018年1-6月可使用募集资金金额	2,734,297.98
五、2018年1月-6月募集资金使用	946,027.00
补充流动资金	945,992.00
其中：采购货物	945,992.00
手续费	35.00
六、截至2018年6月30日尚未使用的募集资金余额	1,788,270.98

注1：此为以前年度利息收入；

注2：此为2018年1-6月利息收入。

#### 四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

#### 五、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》及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

湖南深拓智能设备股份有限公司

董事会

2018年8月13日