

证券代码: 831034

证券简称: 红光股份

主办券商: 申万宏源

无锡红光微电子股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放与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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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》等相关规定,无锡红光微电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

2017 年 8 月 16 日公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过《关于〈无锡红光微电子股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案〉的议案》,该议案于 2017 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于无锡红光微电子股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]6607 号)确认,公司发行 5,120,000 股。此次股票发行价格为人民币 7.80 元/股,募集资金总额为人民币 3,993.60 万元。募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 11 月 3 日出具的瑞华验字[2017]31190005 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相关规定要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司 2017 年第一次股票发行,公司与申万宏源证券有限公司、中

国银行股份有限公司无锡惠山支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《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》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至2018年6月30日,公司募集资金专户存放情况如下:

| 开户银行 | 银行账号 | 募集金额(元) | 余额(元) |
|------------------|--------------|---------------|--------------|
| 中国银行股份有限公司无锡玉祁支行 | 531370440193 | 39,936,000.00 | 3,260,852.40 |
| 合计 | | 39,936,000.00 | 3,260,852.40 |

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至2018年6月30日,募集资金使用用途和金额如下表所示:

| 项目 | 金额(元) | |
|--------------------|---------------|--------------|
| 募集资金总额 | 39,936,000.00 | |
| 发行费用 | 150,000.00 | |
| 募集资金净额 | 39,786,000.00 | |
| 具体用途: | 累计使用金额 | 其中:2018年度 |
| 1、购买封装测试设备款 | 11,912,088.50 | 7,332,108.50 |
| 2、偿还短期贷款 | 17,700,000.00 | 5,000,000.00 |
| 3、补充流动资金 | 6,958,391.98 | 3,452,975.07 |
| 加:截至期末银行利息扣除手续费净额 | 45,332.88 | |
| 截至2018年6月30日募集资金余额 | 3,260,852.40 | |

(二)募投资金使用的其他情况

无。

五、募集资金用途变更情况

公司于2017年12月5日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议,于2017年12月22日召开2017年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》,具体如下:

根据公司2017年9月1日召开的2017年第一次临时股东大会审议通

过的《关于<无锡红光微电子股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案>的议案》，共募集资金 3,993.60 万元人民币，募集资金拟用于：

| 序号 | 项目名称 | 拟分配金额（万元） | 拟分配比例（%） |
|----|-----------|-----------|----------|
| 1 | 购买封装测试设备款 | 1510.00 | 37.81 |
| 2 | 偿还短期贷款 | 1770.00 | 44.32 |
| 3 | 补充流动资金 | 713.60 | 17.87 |
| 合计 | | 3,993.60 | 100.00 |

其中，拟归还短期贷款明细如下：

| 序号 | 贷款机构 | 期限 | 金额（万元） | 利率（%） | 贷款用途 | 募集资金拟还贷金额（万元） |
|----|------------|-----------------------|--------|-------|------|---------------|
| 1 | 无锡农村商业银行 | 2016.11.02-2017.10.20 | 500.00 | 4.79 | 经营周转 | 500.00 |
| 2 | 江苏银行 | 2017.01.20-2018.01.19 | 500.00 | 5.22 | 经营周转 | 500.00 |
| 3 | 国联证券股份有限公司 | 2017.02.07-2018.01.16 | 770.00 | 5.50 | 经营周转 | 770.00 |

由于第 1 项用于“归还无锡农村商业银行贷款”的 500.00 万元短期贷款已到期，公司已用自有资金归还了上述贷款。公司将上述计划拟用于归还到期日为 2017 年 10 月 20 日的无锡农村商业银行贷款变更为用于归还到期日为 2018 年 10 月 17 日的无锡农村商业银行贷款。具体变更情况如下：

| 序号 | 贷款机构 | 期限 | 金额（万元） | 利率（%） | 贷款用途 | 募集资金拟还贷金额（万元） |
|----|----------|-----------------------|--------|-------|------|---------------|
| 1 | 无锡农村商业银行 | 2017.11.20-2018.10.17 | 500.00 | 4.79 | 经营周转 | 500.00 |

无锡红光微电子股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日