

证券代码：838925

证券简称：玉玄宫

主办券商：长城证券

佛山玉玄宫科技股份有限公司

关于 2019 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《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）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》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，董事会对公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。

一、募集资金基本情况

佛山玉玄宫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 14 日召开了第一届董事会第四次会议及 2016 年 12 月 30 日召开的 2016 年第二次临时股东大会，审议通过《佛山玉玄宫科技股份有限公司股票发行方案》，发行股票 418,300 股，每股价格为人民币 28.69 元，募集资金总额 12,001,027.00 元。

2016 年 12 月 30 日至 2017 年 1 月 4 日，发行对象就本次股票发行的股份进行了缴款认购。2017 年 1 月 24 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大华验字【2017】000025 号”验资报告，确认截止 2017 年 1 月 4 日收到认购人缴存的股份认购款 6,000,542.19 元。

公司于 2017 年 2 月 17 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任

公司核发的《关于佛山玉玄宫科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】950号），确认上述股票发行备案。

本次发行新增股份于2017年3月6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

全国股份转让系统于2016年8月8日发布《关于发布的〈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》，要求设立募集资金专项账户。公司2016年股票发行的认购缴款账户为公司在招商银行佛山分行南庄支行设立的募集资金专项账户（户名：佛山玉玄宫科技股份有限公司；账号：757903282410801），2016年12月30日至2017年1月4日，认购对象向该账户缴入认购资金人民币6,000,542.19元。

2017年1月13日，公司与招商银行佛山分行南庄支行及长城证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对本次募集资金进行专户管理。

三、募集资金使用情况：

截止2019年6月30日，共计使用募集资金0元，期末结存募集资金6,146,755.77元。

单位：人民币

项目	金额
一、募集资金总额	6,000,542.19
加：银行利息扣除手续费净额	146,213.58
小计	6,146,755.77
二、募集资金实际使用	

小计	0
三、截止2019年6月30日募集资金金额	6,146,755.77

四、募集资金使用及披露中存在问题

公司在取得募集资金股份登记函之前，未提前使用募集资金。募集资金存放、使用严格按照《佛山玉玄宫科技股份有限公司募集资金管理制度》执行。

公司严格按照《佛山玉玄宫科技股份有限公司募集资金管理制度》规定，在募集资金相关信息披露、资金存放、资金使用、募集资金用途变更等方面不存在违规行为，亦不存在控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的行为，未损害股东和投资者的利益。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《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指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及全国股份转让系统[2016]63号《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〉》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

特此公告。

佛山玉玄宫科技股份有限公司

董事会

2019年8月15日