

## 武汉益模科技股份有限公司

### 2018 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》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定,武汉益模科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2018 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

2016 年 10 月 25 日公司召开第一届董事会第九次会议,审议通过《关于公司<股票发行方案>的议案》,该议案于 2016 年第四次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于武汉益模科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]136 号)确认,公司发行 160,720 股。此次股票发行价格为人民币 31.11 元/股,募集资金总额为人民币 4,999,999.20 元。募集资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 12 月 16 日出具的大华验字【2016】001197 号验资报告审验。

2018 年 7 月 11 日公司召开第一届董事会第十八次会议,审议通过《关于武汉益模科技股份有限公司<2018 年第一次股票发行方案>的议案》,该议案于 2018 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《关于武汉益模科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2018]3159 号)确认,公司发行 1,361,161 股。此次股票发行价格为人民币 11.02 元/股,募集

资金总额为人民币 14,999,994.22 元。募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 8 月 29 日出具的大华验字【2018】000477 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 2016 年第一次股票发行，公司与申万宏源、中国建设银行股份有限公司武汉光谷分行（下称“建行武汉光谷分行”）签订《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》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

针对 2018 年第一次股票发行，公司与申万宏源、招商银行股份有限公司武汉光谷支行（下称“招行武汉光谷支行”）签订《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》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定，《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 12 月 31 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）
中国建设银行股份有限公司武汉软件园支行	42050110239900000087	4,999,999.20	0.00
招商银行股份有限公司武汉光谷支行	127908804610703	14,999,994.22	4,670,491.99

合计	19,999,993.42	4,670,491.99
----	---------------	--------------

#### 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12月31日,2016年第一次股票发行所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	4,999,999.20	
发行费用	-	
募集资金净额	4,999,999.20	
加:截至期末银行利息扣除手续费净额	5,635.24	
具体用途	累计使用金额	其中:2018年度
1、补充流动资金	5,005,634.44	115.92
截至2018年12月31日募集资金余额	-	

截至2018年12月31日,2018年第一次股票发行所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	14,999,994.22	
发行费用	-	
募集资金净额	14,999,994.22	
加:理财收益	28,911.79	
加:截至期末银行利息扣除手续费净额	7,236.81	
具体用途	累计使用金额	其中:2018年度
1、补充流动资金	10,365,650.83	10,365,650.83
截至2018年12月31日募集资金余额	4,670,491.99	

截至2018年12月31日募集资金余额4,670,491.99元,包含理财资金4,600,000.00元。

##### (二)募投资金使用的其他情况

公司2018年第一届董事会第二十次会议决议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,根据该议案,根据资金预算使用情况,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,同意使用额度不超过人民币800万元(含800

万元)的暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的保本型投资产品,期限自相关董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度内,资金可以滚动使用。

2018 年度公司累计投入购买保本型短期理财产品的金额为人民币 800 万元,其中 340 万元已到期赎回。

#### 五、募集资金用途变更情况

无。

武汉益模科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日