

证券代码：834219

证券简称：乙辰科技

主办券商：首创证券

深圳市乙辰科技股份有限公司

关于 2018 年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。

一、募集资金情况

（一）2017 年发行股票基本情况

2017 年 12 月 19 日，公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过《关于<深圳市乙辰科技股份有限公司股票发行方案（修订稿）>的议案》。本次发行股票的数量为 1820.00 万股普通股，本次发行价格为每股人民币 2.50 元，募资金额为 4550.00 万元。2018 年 1 月 4 日，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2018]000004 号《验资报告》验证，截至 2017 年 12 月 22 日止，公司已收到投资者缴纳的新增投资款人民币 45,500,000.00 元，扣除与发行有关的费用（含税）人民币 349,820.00 元，实际募集资金为人民币 45,150,180.00 元，发行相关的增值税进项税为 19,801.13 元，其中计入“股本”人民币 18,200,000.00 元，计入“资本公积-股本溢价”人民币 26,969,981.13 元。

股转系统于 2018 年 1 月 26 日出具【2018】423 号《关于深圳市乙辰科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。中国建设银行股份有限公司深圳爱华支行 44250100005000001055 账户为募集资金专项账户，该账户自 2017 年 12 月 22 日至 2018 年 1 月 26 日存款余额均不低于 45,500,000.00 元，公司在此期间未使用认购人缴存的股份认购款。

综上所述，公司发行股份募集资金在未取得股份登记函之前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金。”的规定。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

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）》等相关规定，严格遵照发行方案中披露的募集资金用途使用募集资金，不存在实际控制人、控股股东或相关关联方挪用或占用资金情况。

2017 年 10 月 26 日，公司 2017 年第一届董事会第十次会议审议通过《关于开立募集资金专项账户的议案》、《关于制定〈深圳市乙辰科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》等议案并已经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

（二）募集资金专户储存情况

1、2017 年公司发行股票

账户名称：深圳市乙辰科技股份有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司深圳爱华支行

公司定向发行募集资金已按照《股票发行问答（三）》及股东大会批准的募集资金使用计划使用。

公司于 2017 年发行股份募集资金缴款完毕后、验资前，与主办券商、中国建设银行股份有限公司深圳爱华支行签署了募集资金三方监管协议。截止 2018 年 6 月 30 日，2017 年发行股票募集资金专项账户余额 16,901.86 元。

三、募集资金的实际使用情况

公司挂牌后至 2018 年 6 月 30 日，共完成一次发行股票募集资金的行为。公司发行募集资金到位后严格按照股东大会批准的募集资金使用计划使用。

公司主要从事中智能无线路由器的研发、生产、制造、销售。主要流动资金支出为智能无线路由器研发、设计、制造与销售所需的流动资金。

公司 2018 年发行使用募集资金使用情况如下：

| 期间 | 收到或转入 资金 | 支付与发 行相关的 费用 | 支付其他流 动资金 | 收到银 行利息 | 募集资金余 额 |
|----------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------|
| 2017 年 12 月 | 45,500,000.00 | | | 6,251.00 | 45,506,251.00 |
| 2018 年 1 月 | | | | | 45,506,251.00 |
| 2018 年 2 月 | | | 45,506,151.75 | | 99.25 |
| 2018 年 3 月 | | | | 16,789.66 | 16,888.91 |
| 2018 年 4 月 | | | | | 16,888.91 |
| 2018 年 5 月 | | | | | 16,888.91 |
| 2018 年 6 月 | | | | 12.95 | 16,901.86 |
| 合计 | 45,500,000.00 | 0.00 | 45,506,151.75 | 23,053.61 | 16,901.86 |

注：余额为利息。

2018年1月1日至2018年6月30日，公司在募集资金存放与实际使用过程中存在将募集资金转至基本户使用的情形，2018年发行股份募集资金有7,573,405.00元按使用计划转移至公司基本户。公司为电子产品生产制造企业，日常运营支出主要为供应商货款等，转移至基本户的募集资金7,573,405.00元，全部用于支付供应商货款。考虑到上述因素及公司日常管理的便利性，公司将募集资金转移部分至基本户使用。公司募集资金使用不存在除补充公司流动资金之外的其他用途的情形。公司已加强对相关规定的学习，力求在日后募集资金使用过程中避免再次出现此类情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。公司募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案（修订稿）》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司存在将募集资金转至公司其他账户存放的不规范情形，除此之外，公司募集资金存放与使用符合《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）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《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》等有关法律、法规和规范性文件。

特此公告。

深圳市乙辰科技股份有限公司

董事会

2018年8月20日