

证券代码：832924

证券简称：明石创新

主办券商：长城证券

明石创新技术集团股份有限公司

2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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）》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》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，明石创新技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“明石创新”）董事会对公司 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，编制了募集资金存放与使用情况的专项报告，现将有关情况说明如下：

一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来共存在三次股票发行行为。2015 年 7 月挂牌同时定向发行股票并募集资金，截至 2018 年 12 月 31 日，该次发行股票募集资金已全部使用完毕。2015 年 11 月，公司定向发行股份购买资产，该次定向发行出资股权均为明石创新控股子公司明石投资之少数股东股权，不涉及募集资金。因此，上述两次发行不在 2019 年半年度专项核查范围。本次涉及 2019 年半年度存在募集资金管理与存

放情况、实际使用情况的股票发行共有 1 次，公司分别于 2019 年 1 月 28 日、2 月 13 日召开第二届董事会第二次会议、2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《明石创新技术集团股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》，批准公司定向发行不超过 3,156,250 人民币普通股（含 3,156,250 人民币普通股），发行价格为 4.00 元/股，募集资金总额不超过人民币 12,625,000 元（含 12,625,000 元）。本次募集资金用途为向明石创新产业技术研究院有限公司（以下简称“明石创新产业技术研究院”）实缴出资，具体用于高端过滤分离设备研发项目和陶瓷新材料研发项目。募集资金人民币 12,625,000 元于 2019 年 2 月 18 日全部到位，缴存银行为上海浦东发展银行股份有限公司北京海淀园支行（账号：91130078801100000261），并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验字[2019]第 1-00016 号《验资报告》审验。

公司于 2019 年 3 月 12 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于明石创新技术集团股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]813 号）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度及执行情况

公司于 2019 年 1 月 28 日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《募集资金管理制度》议案，并经 2019 年 2 月 13 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

公司严格执行《募集资金管理制度》，对募集的资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

公司于2019年1月28日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签订<募集资金三方监管协议>》议案，并经2019年2月13日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。根据上述议案，公司设立了募集资金专户，并与开户银行、主办券商签署了《募集资金三方监管协议》，账户具体信息如下：

账户名：明石创新技术集团股份有限公司

账 号：91130078801100000261

开户行：上海浦东发展银行股份有限公司北京海淀园支行

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用、转移的情形，也不存在取得全国中小企业股份转让系统本次股票发行股份登记函之前使用的情形。

三、募集资金的实际使用情况

公司于2019年3月28日向明石创新产业技术研究院实缴出资人民币12,625,000元，资金存放于中国工商银行股份有限公司烟台福山支行（账号：1606047919100019084），并与主办券商、明石创新产业技术研究院及中国工商银行股份有限公司烟台福山支行签署了《募集资金三方监管协议》，以保证募集资金专款专用于高端过滤分离设备研发项目和陶瓷新材料研发项目。

截至2019年6月30日，本次募集资金已使用12,168,289.57元，具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	12,625,000.00
加：募集资金利息收入	3,266.75
二、本期可使用募集资金总额	12,628,266.75
三、本期实际使用募集资金总额	12,168,289.57
其中：高端过滤分离设备研发项目	9,000,000.00
陶瓷新材料研发项目	3,000,000.00
以上研发项目人员工资及劳务费	105,520.00
以上研发项目的其他科研支出	62,769.57
四、募集资金专项账户余额	459,977.18

四、变更募集资金用途的情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与使用均符合《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释（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《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

公告编号：2019-038

明石创新技术集团股份有限公司

董事会

2019年8月29日