

康跃科技股份有限公司

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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”“康跃科技”）将2018年募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准康跃科技股份有限公司向张洁等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]359号）核准，公司向寿光市康跃投资有限公司、北京闻名投资基金管理有限公司—闻名福沃汽车产业私募股权投资基金、国通信托有限责任公司、舒钰强、建信基金管理有限责任公司共5名投资者非公开发行人民币普通股（A股）35,351,993股，募集资金总额为人民币416,799,997.47元，扣除各项发行费用及前期已经支付的发行费用500,000.00元后，公司募集资金净额为人民币391,147,997.47元。上述资金到位情况已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具和信验字(2018)第000001号验资报告。公司对募集资金进行了专户存储。

2、募集资金使用和结余情况

（1）募集资金使用情况

单位：人民币元

募集资金账户使用和结余情况	金 额	其中：本年度发生额
1、募集资金期初净额	391,147,997.47	
2、募集资金投资项目使用	387,949,999.96	387,949,999.96
3、银行手续费	2,348.16	2,348.16
4、利息收入	61,505.63	61,505.63
5、永久补充流动资金	3,757,154.98	3,757,154.98
6、募集资金专户期末余额	0	

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，结合本公司实际情况，本公司制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，公司分别与长城证券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司潍坊寿光支行于2018年1月16日签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2、截至2018年12月31日止，募集资金专户存储情况

本公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《管理办法》的规定在银行开设了募集资金专项账户，截至2018年12月31日，募集资金存储情况列示如下（含利息收入）：

单位：人民币元			
银行名称	账 号（存单号）	存储方式	截止日余额
上海浦东发展银行股份有限公司潍坊寿光支行	12030154500000603	专户存储	0
合 计			0

三、募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目实际使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户余额 0 元，募集资金投资项目资金使用 387,949,999.96 元，利息收入 61,505.63 元，手续费支出 2,348.16 元，永久补充流动资金 3,757,154.98 元。

2、募集资金投资项目情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金投资项目已完成，剩余资金作为永久补充流动资金，转入一般银行账户。

四、募集资金实际使用情况与公司信息披露情况的对照

经逐项核对，公司定期报告和其它信息披露文件中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年本公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定及本公司募集资金使用管理制度规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。募集资金管理不存在违规情形。

附件 1：募集资金使用情况对照表

康跃科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 29 日

附件1-1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：康跃科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		41,680.00			本年度投入募集资金总额		38,795.00			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		38,795.00			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变更 项目(含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资总 额（1）	本年度投入金额	截至期末累计 投入金额（2）	截至期末投入进 度	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
						(3)=(2)/(1)				
承诺投资项目										
收购河北羿珩科技有 限责任公司 100%股份 项目配套募集 43%现 金对价支付部分	否	39,114.80	39,114.80	38,795.00	38,795.00				是	否
合 计		39,114.80	39,114.80	38,795.00	38,795.00					

附件1-2:

募集资金使用情况对照表

编制单位：康跃科技股份有限公司

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2018年12月31日，募集资金投资项目已完成，剩余资金375.72万元，作为永久补充流动资金，转入一般银行账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无