

证券代码：836768

证券简称：中迅德

主办券商：兴业证券

## 厦门中迅德检测技术股份有限公司 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（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》等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，并编制了《厦门中迅德检测技术股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。现将自查情况做专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

中迅德自挂牌以来，共完成了一次股票发行，具体如下：

厦门中迅德检测技术股份有限公司 2016 年 11 月 10 日召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《厦门中迅德检测技术股份有限公司股票发行方案》，依据发行方案，公司向曹爱军、许松茂、黄进步、唐昕野、蔡志杰、黄云莲、彭梅合计发行 3,550,000 股，占发行后总股本比例为 14.20%，募集资金 4,260,000.00 元。

截至 2016 年 11 月 17 日止，根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具的“致同验字（2016）第 350ZB0086 号”《验资报告》，本次发行对象累计实际认购 3,550,000 股，实际认购资金 4,260,000.00 元。

2016 年 12 月 22 日，中迅德取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公

司出具的股转系统函[2016]9475号《关于厦门中迅德检测技术股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行3,550,000股，其中限售2,975,000股，不予限售575,000股。

2017年1月3日，中迅德在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份的登记，在取得股份登记函之前并未使用相关资金，其中的无限售条件股份于2017年1月6日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## 二、募集资金管理情况

厦门中迅德检测技术股份有限公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《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）》等相关规定管理募集资金存放及使用，及后公司根据《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》等的要求，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用进行了约定。

2018年度，厦门中迅德检测技术股份有限公司募集资金的存放、使用、管理不存在重大违反《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《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）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定的情形。

## 三、募集资金的存放

中迅德自挂牌以来，共完成了一次股票发行，本次股票发行的募集资金的专用账户为3515 0198 7901 0000 0283及子公司增资资金监管专户3515 0198 7901 0000 0296，募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用，在取得股份登记函之前，不存在使用募集资金的情况。

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司已建立了《厦门中迅德检测技术股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2016-035），并经2016年第三次临时股东大会审议通过。

公司2016年度股票发行募集资金专户情况

| 年份   | 账户名称                | 开户银行            | 银行账号                     |
|------|---------------------|-----------------|--------------------------|
| 2016 | 厦门中迅德检测技术股份有限公司     | 中国建设银行厦门翔安火炬园支行 | 3515 0198 7901 0000 0283 |
| 2016 | 方圆校准检测科技（福建）研究院有限公司 | 中国建设银行厦门翔安火炬园支行 | 3515 0198 7901 0000 0296 |

上述募集资金专户中，3515 0198 7901 0000 0283 专户作为中迅德股票发行的募集资金专户，专户金额为 4,260,000.00 元；3515 0198 7901 0000 0296 则作为中迅德后续增资到子公司方圆校准的募集资金专户，专户金额为 1,900,000.00 元。

公司 2016 年股票发行设立了募集资金专项账户，并与时任主办券商国金证券股份有限公司及商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司于 2017 年变更主办券商为兴业证券，本次变更持续督导主办券商的相关议案已经过第一届董事会第十二次会议和 2016 年年度股东大会审议表决通过。全国中小企业股份转让系统有限责任公司亦于 2017 年 6 月 6 日向公司出具了《关于对挂牌公司和主办券商协商一致解除持续督导协议无异议的函》。变更主办券商后，公司已与兴业证券及商业银行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

#### 四、募集资金实际使用情况

中迅德《股票发行方案》规定的本次定向发行的募集资金使用用途为支付购买方圆校准股权的剩余款项以及增加方圆校准的注册资本，方圆校准新增注册资本的用途是用于其原材料采购、检测设备购置及实验室的更新改造，具体如下所示：

| 募集资金用途          | 预计金额（万元）      | 占本次募集资金比例      |
|-----------------|---------------|----------------|
| 支付方圆校准股权购买余款    | 236.00        | 55.40%         |
| 增加全资子公司方圆校准注册资本 | 190.00        | 44.60%         |
| <b>合计</b>       | <b>426.00</b> | <b>100.00%</b> |

公司于 2017 年 5 月 16 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过了《关于使

用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，于 2018 年 5 月 18 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会同意公司使用闲置资金进行投资理财并授权总经理全权办理的议案》，同意在不影响公司主营业务的正常运行发展，并确保公司经营需求的前提下，使用闲置的募集资金购买理财产品。

公司仅使用闲置的募集资金投资购买低风险的理财产品，不存在将募集资金用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易的情况。截止 2018 年 12 月 31 日，公司利用募集资金购买理财产品的情况如下：

| 产品名称 | 乾元众享保本型理财产品     | 乾元众享保本型理财产品    | 乾元众享五一专享保本理财产品 |
|------|-----------------|----------------|----------------|
| 产品类别 | 保本浮动收益型产品       | 保本浮动收益型产品      | 保本浮动收益型产品      |
| 购买金额 | 1,360,000.00 元  | 870,000.00 元   | 380,000.00 元   |
| 交易日期 | 2017 年 9 月 27 日 | 2018 年 2 月 9 日 | 2018 年 5 月 3 日 |
| 期限   | 73 天            | 73 天           | 230 天          |
| 赎回情况 | 已赎回             | 已赎回            | 已赎回            |

截至 2018 年 12 月 31 日，公司上述发行股票募集的资金使用情况如下：

1、中迅德募集资金使用情况如下：

| 项目                        | 金额           |
|---------------------------|--------------|
| 募集资金总额                    | 4,260,000.00 |
| 2016 年使用支出：               |              |
| 减：方圆增资                    | 1,900,000.00 |
| 加：利息收入                    | 1,278.00     |
| 截至 2016 年 12 月 31 日募集资金余额 | 2,361,278.00 |
| 2017 年使用支出：               |              |
| 减：支付方圆股权购买剩余款项第一期         | 1,000,000.00 |
| 银行手续费                     | 240.00       |
| 加：利息收入                    | 14,886.88    |
| 截至 2017 年 12 月 31 日募集资金余额 | 1,375,924.88 |
| 2018 年使用支出：               |              |
| 减：支付方圆股权购买剩余款项第二期         | 1,000,000.00 |
| 银行手续费                     | 240.00       |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 加：利息收入              | 15,790.39  |
| 截至2018年12月31日募集资金余额 | 391,475.27 |

中迅德本次募集资金总额为 4,260,000.00 元，其中增加子公司方圆校准注册资本 1,900,000.00 元；另有利息收入合计 31,955.27 元。截至 2018 年 12 月 31 日，中迅德 3515 0198 7901 0000 0283 专户结余资金为 391,475.27 元。

2、方圆校准新增注册资金使用情况如下：

| 项目                | 金额           |
|-------------------|--------------|
| 2016年使用支出：        |              |
| 加：新增注册资金          | 1,900,000.00 |
| 减：实验室的更新改造        | 758,127.23   |
| 原材料采购             | 3,598.00     |
| 截至2016年12月31日资金余额 | 1,138,274.77 |
| 2017年使用支出：        |              |
| 减：实验室的更新改造        | 297,236.54   |
| 原材料采购             | 30,369.20    |
| 检测设备购置            | 811,348.25   |
| 银行手续费             | 400.00       |
| 加：利息收入            | 1,079.22     |
| 截至2017年12月31日资金余额 | 0.00         |

方圆校准新增的注册资金 1,900,000.00 元用于其原材料采购、检测设备购置及实验室的更新改造，其中支付实验室更新改造款 1,055,363.77 元，支付原材料采购款 33,967.20 元，支付检测设备购置 811,348.25 元，截至 2017 年 10 月 30 日，3515 0198 7901 0000 0296 募集资金专户（户名：方圆校准检测科技（福建）研究院有限公司）的资金已使用完毕。根据公司与募集资金专户开户银行、主办券商兴业证券签订的《募集资金三方监管协议》的相关条款，公司已于 2017 年 10 月 30 日完成 3515 0198 7901 0000 0296 募集资金专户（户名：方圆校准检测科技（福建）研究院有限公司）的注销手续。

公司募集资金使用情况符合《股票发行方案》中所规定的用途。

## 五、变更募集资金使用情况

公司按照《发行方案》，将募集资金用于支付购买方圆校准股权的剩余款项以及增加方圆校准的注册资本，方圆校准新增注册资本的用途是用于其原材料采购、检测设备购置及实验室的更新改造。公司不存在变更募集资金用途的情形。

## 六、超募资金的使用情况

本次募集资金不存在超募资金的情况。

## 七、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至 2018 年 12 月 31 日，公司子公司方圆校准的募集资金已使用完毕，公司已于 2017 年 10 月 30 日完成方圆校准募集资金专户的注销手续；公司募集资金专户结余 391,475.27 元。公司对于募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况；公司募集资金不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形，也不存在提前使用募集资金的情况。截至 2018 年 12 月 31 日，本次募集资金不存在违规使用行为。

特此公告。

厦门中迅德检测技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日