

证券代码：839640

证券简称：得奇环保

主办券商：南京证券

安徽得奇环保科技股份有限公司

2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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》等要求，安徽得奇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对募集资金存放与使用情况进行了专项核查。

一、募集资金基本情况

公司于2017年1月16日召开2017年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于安徽得奇环保科技股份有限公司2016年第一次股票发行方案的议案》，依据上述发行方案，股票发行价格为4.06元/股，拟发行股票数量不超过165万股（含165万股），拟募集资金总额不超过人民币669.90万元（含669.90万元）。公司实际发行165万股，募集资金669.90万元。截止2017年1月25日，公司已收到募集资金总金额669.90万元。本次发行经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天衡验字【2017】00017号验资报告。2017年3月15日，公司收到股转系统函〔2017〕1528号《关于安徽得奇环保科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

公司在取得股份登记函之前，未使用上述股票发行募集资金，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 2017 年 12 月 31 日，公司上述定向发行股票募集的资金已累计使用 6,704,075.91 元（其中利息收入 5,171.27 元），剩余金额 95.36 元。2018 年度，公司使用募集资金 95.52 元（其中利息收入 0.16 元）。截至 2018 年 12 月 31 日，公司已将本次定向发行募集资金全部使用完毕，无剩余金额。

具体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

2016 年 12 月 29 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》，在安徽郎溪农村商业银行设立募集资金专用账户：

账户名称：安徽得奇环保科技股份有限公司

开户银行：安徽郎溪农村商业银行股份有限公司

银行账号：20000407893510300000067

截至 2017 年 1 月 25 日止，募集资金已全部到位并存放于该账户中。2017 年 2 月 9 日，公司与安徽郎溪农村商业银行股份有限公司、南京证券股份有限公司签订《安徽得奇环保科技股份有限公司股票定向发行募集资金三方监管协议》，对募集资金进行专户管理。

针对募集资金的管理与使用，依据《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披露》的规定，公司于第一届董事会第九次会议及 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《安徽得奇环保科技股份有限公司募集资金管理制度》，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

截止 2017 年 3 月 15 日，公司不存在取得股份登记函前提前使用募集资金情形；截止 2018 年 12 月 31 日，公司不存在用于持有交易性金融投资和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用公司资金的情况。

三、募集资金的实际使用情况

公司本次股票发行募集资金金额为人民币 669.90 万元，用于得奇金属表面

处理中心厂房及宿舍楼工程项目后续工程款的支付。募集资金专户 2018 年年初余额为 95.36 元，本年度利息收入 0.16 元，实际使用募集资金 95.52 元，募集资金已全部使用完毕。

2018 年度，得奇环保募集资金具体使用情况列示如下：

项目	金额(元)
一、募集资金专户年初余额	95.36
加：利息收入	0.16
二、募集资金使用	95.52
支付工程款	95.52
三、尚未使用的募集资金余额	0.00

四、变更募集资金使用情况

本公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》《证券法》《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》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金存放、使用及披露的违规行为，同时也不存在被控股股东、实际控制人占用的情况。

特此公告。

安徽得奇环保科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 19 日