

沈阳天创信息科技股份有限公司

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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《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）》、《关于发布〈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〉的通知》（股转系统公告〔2016〕63号）等有关规定，并参照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监督要求》等规范性文件和业务规则的要求，现编制了截至2018年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2291号文《关于核准沈阳特种环保设备制造股份有限公司定向发行股票的批复》核准，本公司非公开发行新股不超过5600万股，发行价格为1.46元/股，本公司收到参与非公开发行股票认购的投资者缴付的认购资金81,760,000.00元，于2015年10月22日存入本公司募集资金专用账户中，上述资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华验字〔2015〕第01670010号”报告验证。认购资金扣除其他发行费用人民币2,870,000.00元后，实际到位的募集资金净额为人民币78,890,000.00元。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额

截止2018年12月31日，本公司使用募集资金人民币79,438,334.74元，其中产生的利息收入548,334.74元，2018年12月31日余额为人民币零元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

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，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等有关法律法规的要求，结合本公司实际情况，制定了《沈阳天创信息科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金三方监管情况

根据募集资金相关规则的要求，2016年8月，本公司及原主办券商海通证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），规范对募集资金的使用。

本公司充分保障主办券商、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。东兴证券股份有限公司作为公司的主办券商，采取现场调核查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的项目负责人可以随时到银行查询、复印公司专户的资料。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差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金在各银行账户的存储情况

截止2018年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

银行	账号	余额	备注
中国民生银行北京上地支行	605490315	0.00	该银行账户已于2018年7月份注销
合计		0.00	

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司本年度无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司本年度按照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。

六、结论

本公司本年度募集资金存放与实际使用符合《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指南》、《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, 本公司本年度不存在违规存放与使用募集资金的情况, 不存在变更募集资金使用用途的情况, 不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票定向发行募集资金的情形。

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日



附件：沈阳天创信息科技股份有限公司募集资金使用情况对照表

附表

募集资金使用情况对照表

2018 年度

编制单位：沈阳天创信息科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		7,889.00			本年度投入募集资金总额				0.00	
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				7,943.83	
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 投资进度 (%) (3) =(2)/(1)	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
承诺投资项目										
1、网络在线教育业务的开展及补充流动资金	否	7,889.00	7,889.00	0.00	7,943.83	100.70%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		7,889.00	7,889.00	0.00	7,943.83	100.70%				
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）										
补充流动资金（如有）										
超募资金投向小计										

合计		7,889.00	7,889.00	0.00	7,943.83	100.70%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因										
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用						
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用						
尚未使用的募集资金用途及去向				尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户的形式进行存放和管理。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。						