

证券代码：872299

证券简称：亚捷科技

主办券商：东莞证券

亚捷科技（唐山）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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》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》等有关法律、法规和规则、文件的相关规定，亚捷科技（唐山）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将2018年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

公司于2018年6月23日召开的2018年第二次临时股东大会，审议并通过了《亚捷科技（唐山）股份有限公司股权激励股票发行方案》等议案，公司通过定向发行方式拟发行人民币普通股不超过2,000,000股，发行价格为每股2.98元，募集资金合计人民币不超过5,960,000元。

截至2018年12月31日止，实际发行人民币普通股2,000,000股，实际募集资金5,960,000万元，已全部存入本公司在中信银行股份有限公司石家庄分行设立了账号为8111801013100515024账号内。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华

验字[2018]000490 号验资报告予以验证。

公司在中信银行股份有限公司石家庄分行开立银行账户，并经 2018 年 6 月 7 日召开的公司第一届董事会第九次会议及 2018 年 6 月 23 日召开的 2018 年第二次临时股东大会决议通过，将上述账户作为公司 2018 年股票发行的募集资金专项账户，上述募集资金专项账户仅用于存储、管理股票发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。并于 2018 年 7 月 3 日与主办券商东莞证券股份有限公司、存管银行中信银行石家庄分行签订募集资金三方监管协议。

2018 年 9 月 4 日，公司收到《关于亚捷科技（唐山）股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]3124 号），确认本次股票发行 2,000,000 股，其中限售 2,000,000 股，无限售 0 股。

2018 年 9 月 14 日，公司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登记，有限售条件股份已于 2018 年 9 月 26 日在全国股份转让系统挂牌并公开转让。

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司在中信银行股份有限公司石家庄分行开立的人民币账户 8111801013100515024 存放的募集资金余额为 736,704.32 元。

二、募集资金管理情况

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》等法律法规的规定和要求，2018 年 7 月 5 日，公司在中信银行股份有限公司石家庄分行开设了募集资金专户，账号为 8111801013100515024，用于存放此次股票发行的募集资金。

公司在取得《股份登记的函》之前，未使用募集资金，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。

2018年6月7日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过《募集资金管理制度》，确保募集资金严格按照股票发行方案规定的用途使用。

2018年7月3日，为规范募集资金的管理，公司与募集资金专户银行及主办券商签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金未使用，详见下表。

单位：人民币元

项 目	金 额
一、募集资金总额	5,960,000.00
减：发行费用	0.00
二、募集资金净额	5,960,000.00
减：募集资金使用合计	5,227,703.00
其中：补充流动资金	5,227,703.00
加：利息收入扣除手续费净额	4,407.32
三、募集资金余额	736,704.32

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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》、《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)》以及《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》等相关规定使用募集资金，真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为，也不存在募集资金被实际控制人、控股股东及其关联方占用的情况。

亚捷科技（唐山）股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日