

证券代码：871784

证券简称：加德科技

主办券商：广发证券

湖北加德科技股份有限公司

2018年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《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细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定及《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》（股转系统公告〔2016〕63号）、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关规定，湖北加德科技股份有限公司（以下简称“公司”或“加德科技”）董事会对募集资金使用情况进行了专项核查，并编制《2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

公司自在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，在2018年下半年度涉及募集资金管理与存放情况、实际使用情况的有一次，该次股票发行于2018年8月3日取得股票发行股份登记的函。

公司该次股票发行方案于2018年6月10日经公司第一届董事会第九次会议审议通过，并于2018年7月6日经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。股票发行所募集资金将用于补充流动资金。

该次股票发行以非公开定向定价发行的方式成功发行人民币普通股220万股，发行价格为每股人民币 2.50元，共募集资金550万元。发行股份由认购人以现金方式认购。

2018年7月26日，具有证券期货从业资格的大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大信验字【2018】第2-0025号《验资报告》，对公司该次定向发行股票资金到位情况进行了验证。

公司该次股票发行于2018年8月3日收到全国中小企业股份转让系统出具的《股票发行股份登记的函》。

二、募集资金管理及存放情况

2018年7月9日，公司在设立武汉农村商业银行豹澥支行募集资金专项账户（账号为210300383010030）；2018年7月23日，公司与广发股份有限公司、武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行签订《募集资金三方监管协议》。公司该次股票发行的募集资金均缴存至募集资金专项账户武汉农村商业银行豹澥支行账号为 210300383010030的账户中。

截止 2018年8月3日收到全国中小企业股份转让系统“股转系统函[2018] 2797号”《关于湖北加德科技股份有限公司股票发行股份登记的函》之时，公司未动用该笔募集资金。

公司严格按已有的监管规则、规范性文件对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在未取得股转系统就公司股票发行出具股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金实际使用情况

根据公司股票发行方案，公司该次股票发行募集资金共计 550 万元拟用于补充流动资金，募集资金实际用途未发生变更。截止 2018 年12月31日，公司该次股票发行募集资金余额为0元，具体实际使用情况如下：

2018 年发行股票募集资金的实际使用情况

单位：元

项目	截止 2018 年12月31日累计使用金额
募集资金总额	5, 500, 000.00
加：利息收入	2, 952.40
募集资金使用	5, 502, 952.40
补充流动资金	5, 502, 952.40
募集资金余额	0.00

四、是否存在变更募集资金用途情况

公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《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，不存在违规存放与使用募集资金的情

况。

特此公告。

湖北加德科技股份有限公司

董 事 会

2019年4月24日