

证券代码: 837770

证券简称: 紫科环保

主办券商: 申万宏源

广州紫科环保科技股份有限公司

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有限责任公司发布的《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》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定,广州紫科环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2018 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

2017 年 5 月 26 日公司召开第一届董事会第十三次会议,审议通过《广州紫科环保科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》,该议案于 2017 年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于广州紫科环保科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]4864 号)确认,公司发行 10,000,000 股。此次股票发行价格为人民币 6.00 元/股,募集资金总额为人民币 6,000 万元。募集资金到位情况业经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 7 月 18 日出具的 CAC 证验字[2017]第 0057 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相关规定要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司 2017 年第一次股票发行,公司与申万宏源证券有限公司、兴业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。

《三方监管协议》符合《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》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至2018年12月31日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集金额(元)	余额(元)
兴业银行广州分行	394880100100885845	60,000,000.00	140.15
合计		60,000,000.00	140.15

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至2018年12月31日,募集资金使用用途和金额如下表所示:

项目	金额(元)	
募集资金总额	60,000,000.00	
减:发行费用	-	
募集资金净额	60,000,000.00	
具体用途如下:	累计使用金额	其中:2018年度
1、采购设备及原材料	19,000,000.00	4,052,134.60
其中:广州紫科环保科技有限公司	15,000,000.00	4,052,134.60
辽宁紫科环保科技股份有限公司	4,000,000.00	-
2、其他补充流动资金	25,195,607.04	5,245,607.04
其中:广州紫科环保科技股份有限公司	16,245,607.04	4,115,607.04
北京粤华紫科环保科技有限公司	3,150,000.00	50,000.00
山东紫科环保科技有限公司	3,500,000.00	880,000.00
辽宁紫科环保科技股份有限公司	2,300,000.00	200,000.00
3、偿还银行贷款	16,000,000.00	3,000,000.00

加: 利息收入扣除手续费 净额	195,747.19	13,544.28
截至 2018 年 12 月 31 日 募集资金余额		140.15

(二)募投资金使用的其他情况

报告期内,公司无募集资金使用的其他情况。

五、募集资金用途变更情况

报告期内,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

广州紫科环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日