

证券代码：838344

证券简称：新创股份

主办券商：中泰证券

广东新创华科环保股份有限公司

关于公司 2019 年半年度募集资金存放 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）》及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，公司董事会对公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

广东新创华科环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 17 日进入全国中小企业股份转让系统挂牌，公司涉及 2019 年半年度存在募集资金管理与存放情况、实际使用情况的股票发行共有 1 次，为 2018 年第 1 次股票发行。截止 2019 年 6 月 30 日，2018 年第 1 次股票发行募集资金尚未使用完毕。

公司于 2018 年 1 月 8 日在公司第一届董事会第十六次会议上审议通过了《关于〈广东新创华科环保股份有限公司股票发行方案〉的议案》，且该方案于 2018 年 1 月 25 日经新创股份 2018 年第一次临时股东大会审议通过。本次发行股票 3,480,000 股，发行价格为 5.00 元/股，共募集资金 17,400,000.00 元。2018 年 2 月 6 日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具信会师报字[2018]ZA10116 号《验资报告》。

公司于 2018 年 3 月 7 日收到股转系统函[2018]887 号《关于广东新创华科环保股份有限公司股票发行股份登记的函》。

二、募集资金存放及管理情况

公司于 2018 年 1 月 8 日在公司第一届董事会第十六次会议上审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》，且该方案于

2018年1月25日经新创股份2018年第一次临时股东大会审议通过。并于2018年2月5日完成与东莞银行股份有限公司洪梅支行、中泰证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。

本次定向发行缴存银行为东莞银行股份有限公司洪梅支行，账号580001602868868，该账户为公司一般账户。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限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。不存在在取得股转系统本次股票发行股份登记函前使用本次股票发行募集的资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

本次股票发行募集资金用途为：扣除发行费用270,000.00元后，用于出资重庆子公司2,500,000.00元，出资新成立的湖北子公司1,500,000.00元，总、分公司的装修、设备采购费用及流动资产12,480,000.00元，偿还银行借款650,000.00元。

截至2019年6月30日，公司已使用本次股票发行募集资金17,378,339.00元，募集资金余额38,238.51元，具体如下：

募集资金实际使用情况表

单位：元

项目	金额（元）
一、期初募集资金余额	329,008.59
加：本期利息收入	365.92
减：发行费用	-
二、本期可使用募集资金金额	329,374.51
三、本期实际使用募集资金金额	291,136.00
其中：肇庆分公司装修	291,136.00
四、期末余额	38,238.51

四、是否存在变更募集资金用途情况

公司本次股票发行存在变更募集资金用途的情况。2018年7月12日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》

（公告编号：2018-025），并于2018年7月27日公司召开的2018年第二次临时股东大会审议通过，募集资金原使用用途如下：

序号	项目	用途	募集资金金额 (元)	
1	重庆子公司	出资款	2,500,000.00	
2	投入分公司	肇庆分公司	装修	2,200,000.00
			设备采购	2,000,000.00
			补充流动资金	520,000.00
		云浮分公司	装修	2,000,000.00
			设备采购	2,000,000.00
		汕头分公司	装修	2,000,000.00
设备采购	1,700,000.00			
3	偿还银行借款	偿还银行借款本金	2,200,000.00	
4	发行费用	主办券商、律师、会计师	280,000.00	
合计			17,400,000.00	

综合考虑公司募集资金的实际使用情况，发展战略及实际运营情况，为提高募集资金使用效率，公司拟变更部分募集资金用途，变更后募集资金使用用途如下：

序号	项目	用途	募集资金金额 (元)	
1	重庆子公司	出资款	2,500,000.00	
2	投入分公司	肇庆分公司	装修	2,200,000.00
			设备采购	2,000,000.00
			补充流动资金	520,000.00
		云浮分公司	装修	800,000.00
			设备采购	1,999,828.00
		汕头分公司	装修	2,000,000.00
设备采购	1,697,011.00			
3	偿还银行借款	偿还银行借款本金	650,000.00	

序号	项目	用途	募集资金金额 (元)
4	发行费用	主办券商、律师、会计师	270,000.00
5	湖北子公司	出资款	1,500,000.00
6	总公司	流动资金	1,000,000.00
		运输设备采购	263,161.00
合计			17,400,000.00

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在提前使用募集资金的情况；本次股票发行存在改变募集资金用途情况并且已经公司董事会、股东大会审议；公司不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用等情况；也不存在用于持有交易型金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资、直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司等情况。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息。

特此公告。

广东新创华科环保股份有限公司

董事会

2019年8月20日