

证券代码：832368

证券简称：佳创科技

主办券商：兴业证券

## 厦门佳创科技股份有限公司

### 关于 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）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《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》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关规定，厦门佳创科技股份有限公司（以下简称“佳创科技”或“公司”）董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

佳创科技自挂牌以来，共完成了一次股票发行，具体过程如下所示：

佳创科技 2017 年 12 月 6 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈厦门佳创科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》，依据发行方案，公司向符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》以及《非上市公众公司监管问答——定向发行（二）》等相关规定的 2 名合格自然人投资者陈清源、张永镇定向发行股票合计 3,900,000 股，占发行后总股本比例为 16.05%，募集资金 23,400,000.00 元。

截至 2017 年 12 月 22 日止，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具的“信会师报字【2017】第 ZA16540 号《验资报告》”，本次发行对象累

计实际认购 3,900,000 股，实际认购资金 23,400,000.00 元。

2018 年 1 月 24 日，佳创科技取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股转系统函[2018]391 号《关于厦门佳创科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行 3,900,000 股，其中限售 0 股，不予限售 3,900,000 股。

2018 年 2 月 26 日，佳创科技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的登记，在取得股份登记函之前并未使用相关资金，无限售条件股份于 2018 年 3 月 6 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## 二、募集资金管理情况

厦门佳创科技股份有限公司根据《公司法》、《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细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定管理募集资金存放及使用，及后公司根据《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》等的要求，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用进行了约定。

2018 年度，厦门佳创科技股份有限公司募集资金的存放、使用、管理不存在重大违反《公司法》、《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细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定的情形。

## 三、募集资金的存放

佳创科技自挂牌以来，共完成了一次股票发行，本次股票发行的募集资金的专用账户为 40389001040023177（中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行），募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用，在取得股份登记函之前，不存在使用募集资金的情况。

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者

的利益，公司已建立了《厦门佳创科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2017-028），并经 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

公司 2017 年的股票发行设立了募集资金专项账户，并与主办券商兴业证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。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，确保募集资金按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《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》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司股票发行的募集资金专户情况如下：

设立时间	账户名称	开户银行	银行账号	专户初始金额
2017 年 12 月	厦门佳创科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行	40389001040023177	23,400,000.00 元

#### 四、募集资金实际使用情况

根据《厦门佳创科技股份有限公司股票发行方案》，公司定向发行的募集资金使用用途主要用于购买土地使用权及支付出让用地履约保证金，建设厂房及补充公司流动资金。公司本次募集资金具体安排如下：

本次发行募集资金主要用途	本次拟使用募集资金规模 (万元)	拟投入资金占本次募集资金 比例 (%)
购买土地使用权及支付出让用地履约保证金	590.00	25.21
建设生产经营场所	1,250.00	53.42
补充公司流动资金	500.00	21.37
<b>合计</b>	<b>2,340.00</b>	<b>100.00</b>

此外，公司于 2018 年 3 月 23 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，授权公司董事长兼总经理岱朝晖使用总额度不超过 3,000 万元的闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司上述发行股票募集的资金使用情况如下：

项目	金额（元）
<b>募集资金总额</b>	<b>23,400,000.00</b>
<b>2018 年度使用支出：</b>	
减：（一）购买土地使用权及支付出让用地履约保证金	5,900,000.00
（二）建设生产经营场所	4,695,531.00
（三）补充公司流动资金	275.00
其中：1、银行手续费	275.00
<b>2018 年 1-12 月使用支出合计</b>	<b>10,595,806.00</b>
加：利息收入（包含理财的利息收入）	371,266.97
<b>截至 2018 年 12 月 31 日募集资金实际余额</b>	<b>13,175,460.97</b>
扣除：购买理财产品（见注 1）	9,000,000.00
保函保证金（见注 2）	3,550,000.00
<b>截至 2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额</b>	<b>625,460.97</b>

注 1：2018 年 1-12 月，公司仅使用募集资金购买了安全性高、低风险的理财产品，不存在将募集资金用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等高风险理财产品的情况。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买理财产品的情况如下：

产品名称	产品类别	购买金额	交易日期	期限	赎回情况
中国农业银行“本利丰·90 天”人民币理财产品	保本保证收益型产品	2,500,000.00 元	2018 年 3 月 26 日	90 天	已赎回
中国农业银行“本利丰·181 天”人民币理财产品	保本保证收益型产品	15,000,000.00 元	2018 年 3 月 26 日	181 天	已赎回
中国农业银行“本利丰·90 天”人民币理财产品	保本保证收益型产品	2,500,000.00 元	2018 年 7 月 5 日	90 天	已赎回
中国农业银行“本利丰·34 天”人民币理财产品	保本保证收益型产品	10,000,000.00 元	2018 年 9 月 27 日	34 天	已赎回
中国农业银行“本利丰·34 天”人民币理财产品	保本保证收益型产品	5,000,000.00 元	2018 年 11 月 8 日	34 天	已赎回
中国农业银行“本利丰步步	保本保证收	5,000,000.00 元	2018 年 11 月 8 日	无	未赎回

高”开放式人民币理财产品	益型产品				
中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品	保本保证收益型产品	4,000,000.00 元	2018 年 12 月 20 日	34 天	未赎回

注 2：保函保证金系公司因建设生产经营场所需要，通过中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行开立业主工程款支付保函（佳创科技智能化设备基地项目），并提供 3,550,000.00 元作为保函保证金。相关款项将于工程完成后退回公司募集资金专项账户。

佳创科技本次募集资金总额为 23,400,000.00 元。2018 年度，公司使用募集资金购买土地使用权及支付出让用地履约保证金支付 5,900,000.00 元；建设经营场所支付 4,695,531.00 元；补充公司流动资金（支行银行手续费）支付 275.00 元；公司 2018 年度合计使用募集资金支出 10,595,806.00 元，加上利息收入（含理财利息收入）371,266.97 元后。截至 2018 年 12 月 31 日，佳创科技募集资金实际余额为 13,175,460.97 元。因公司购买的中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品 5,000,000.00 元、中国农业银行“本利丰·34 天”人民币理财产品 4,000,000.00 元尚未赎回，另公司通过中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行开立业主工程款支付保函（佳创科技智能化设备基地项目），并提供 3,550,000.00 元作为保函保证金，故截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的结余余额为 625,460.97 元。

公司募集资金使用情况符合《股票发行方案》中所规定的用途，不存在变更募集资金用途的情形。

## 五、变更募集资金使用情况

公司按照《发行方案》所规定的用途，将募集资金用于购买土地使用权及支付出让用地履约保证金，建设厂房及补充公司流动资金，不存在变更募集资金使用范围的情况，也暂无变更募集资金使用范围的安排或计划。

## 六、超募资金的使用情况

本次募集资金不存在超募资金的情况。

## 七、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至 2018 年 12 月 31 日，佳创科技募集资金实际余额为 13,175,460.97 元，公司募集资金专户的结余余额为 625,460.97 元，差额系公司购买理财产品及保函保证金占用所致。公司对于募集资金的使用与股东大会通过的《厦门佳创科技股份有限公司股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况；公司募集资金不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形，也不存在提前使用募集资金的情况。截至 2018 年 12 月 31 日，本次募集资金不存在违规使用行为。

特此公告

厦门佳创科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日