

安徽省安泰科技股份有限公司

关于2018年年度募集资金存放及使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、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〉的通知》（股转系统公告〔2016〕63号）等有关规定，安徽省安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2018年12月31日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

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据全国中小企业股份转让系统《关于安徽省安泰科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2018〕4175号），公司向特定对象发行人民币普通股2,100万股，每股面值1元，每股发行价格人民币12元，募集资金总额为人民币2.52亿元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年11月30日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（会验字〔2018〕6209号），确认募集

资金到账。公司已将全部募集资金存放于公司在兴业银行合肥政务区支行银行设立的募集资金专项账户，账号： 499030100100132637 。

（二）2018年募集资金使用及结余情况

截止2018年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

序号	项目	金额
1	实际募集资金净额	252,000,000.00
2	减：归还银行贷款	70,000,000.00
3	补充流动资金	112,000,000.00
4	银行询证函费用	200.00
5	加：利息净收入	46,768.69
6	募集资金剩余金额	70,046,568.69

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司于2017年2月15日，第二届董事会第十八次会议上审议通过《关于修订〈安徽省安泰科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。针对本次的定向增发，公司于2018年4月12日召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》。2018年12月3日，公司已与主办券商海通证券及存放募集资金的商业银行兴业银行合肥政务区支行签订三方监管协议。

（二）募集资金的存储情况

截止2018年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	余额	账户名称
兴业银行合肥政务区支行	499030100100132637	70,046,568.69	安徽省安泰科技股份有限公司

备注：上述存放账户为募集资金专项账户，并已签订了三方监管协议。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司严格按照《公司定向发行说明书》中募集资金的使用用途，本年度实际募集资金为 252,000,000 元，其中归还银行贷款 70,000,000 元，补充公司流动资金 112,000,000 元。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

本次公司募集资金用途严格按照《定向发行说明书》中描述的用途：主要用于：（1）补充流动资金；（2）归还银行贷款。截止目前公司并未发生变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司本次募集资金全部用于公司主营业务及相关业务领域，亦没有通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途的行为；公司控股股东、实际控制人或其他关联方未出现占用或挪用募集资金的情形。

安徽省安泰科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日

附表

安徽省安泰科技股份有限公司募集资金使用情况表

(截止 2018 年 12 月 31 日)

单位：人民币元

股票发行时间（以取得股份登记函为准）	2018 年 12 月 14 日	募集资金总额	252,000,000.00	是否属于金融企业	否
募集资金用途（以股票发行方案为准）	(1) 补充流动资金； (2) 归还银行贷款。	是否变更募集资金用途	否	累计变更用途的募集资金总额	-
				累计变更用途的募集资金总额比例	-
募集资金使用项目					
序号	项目	金额	时间（或时间区间）	备注	
1	补充流动资金	112,000,000.00	2018-12-20 至 2018-12-24	转入他行结算账户,以备支付施工费以及材料款	

2	偿还银行贷款	70,000,000.00	2018-12-21	偿还安徽出版集团有限责任公司向 本公司提供的超短期融资券贷款
3	支付验资的银行询证函 费用	200.00	2018-11-30	该询证函费用系该银行自动扣除
合计		182,000,200.00		
募集资金剩余金额		70,046,568.69		银行结息 46,768.69 元