

证券代码：836403

证券简称：喜悦股份

主办券商：东吴证券

南京喜悦科技股份有限公司

关于 2018 年上半年募集资金存放及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。

南京喜悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》（以下简称《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》）的有关规定，对募集资金的使用情况进行了核查并编制了本报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、公司 2017 年第一次股票发行经 2017 年 7 月 20 日公司第一届董事会第九次会议、2017 年 8 月 09 日公司 2017 年第一次临时股东大会审议，向 2 名投资者共计发行 5,300,000.00 股，每股发行价格 5.58 元，共计募集资金人民币 29,574,000.00 元。上述募集资金已由认购对象按照认购公告和认购合同的约定，存入公司名下招商银行南京月牙湖支行 125907271410202 账户，并经由中天运会计师事务所审验出具了《验资报告》（中天运〔2017〕验字第 90071 号）。

二、募集资金的管理与存放情况

公司已按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规定，建立并披露了《募集资金管理制度》。公司在募集资金的存储、使用、监管和责任追究等各方面将严格遵守《募集资金管理制度》和有关法律法规的相关规定，切实保护公司和股东的合法权益。

本次募集资金设立了募集资金专项账户，与主办券商及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。本次募集资金专项账户为：招商银行南京月牙湖支行，

账号：125907271410202。公司取得股转系统出具的股票发行股份登记函（股转系统函[2017]5569号）。

公司严格按照募集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。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本次定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统本次股票发行股份登记函之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

1、公司2017年第一次股票发行共募集资金人民币29,574,000.00元，根据股票发行方案的规定，该募集资金的具体用途为：自动化改造6,000,000.00元，钴源合同款4,000,000.00元，1号厂房支付工程款3,000,000.00元，1号厂房实验室建设3,000,000.00元，补充流动资金13,574,000.00元。

截至2018年6月30日，公司累计已使用募集资金人民币29,574,000.00元，均用于自动化改造、芜湖分公司束下自动改造、钴源合同款、1号厂房支付工程款、1号厂房实验室建设、补充流动资金，未发生变更募集资金用途的情形。具体情况如下表所示：

项 目	金 额（元）
一、募集资金总额	29,574,000.00
二、已使用募集资金总额	29,574,000.00
具体用途：	
1、芜湖分公司设备自动化改造	6,000,000.00
2、钴源合同款	4,000,000.00
3、一号厂房支付工程款	4,000,000.00
4、1号厂房实验室建设	2,000,000.00
5、补充流动资金	13,574,000.00
具体用途：	
支付劳务及人工工资及福利	4,839,248.72
支付各项税费	4,531,640.50
芜湖分公司支付各项运营费用	1,850,000.00
支付物流运输等各项费用	1,747,110.78
支付水电费用	606,000.00

三、剩余募集资金总额	0.00
------------	------

四、结论性意见

公司董事会认为，截至本报告出具日，南京喜悦科技股份有限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）》、《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（二）——连续发行》、《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。

南京喜悦科技股份有限公司

董事会

2018年08月27日

公告编号：2018-026