

证券代码：831768

证券简称：拾比佰

主办券商：安信证券

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

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《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指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）于 2016 年 8 月 8 日发布的《关于发布〈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》的有关规定，珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）董事会安排专人对公司最近两个会计年度内的募集资金存放和使用情况进行自查，编制了珠海拾比佰彩图板股份有限公司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）第一次股票发行基本情况

为满足公司扩大生产经营规模、购买原材料、加大研发投入等对流动资金的需求，提升公司整体经营能力和主营业务的竞争力，同时提升公司的盈利能力和抗风险能力，2016 年 12 月 9 日公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《珠海拾比佰彩图板股份有限公司股票发行方案》，并于 2016 年 12 月 28 日获公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。本次股票发行每股发行价格为人民币 5.00 元，共向发行对象发行人民币普通股 382 万股，募集资金人民币 19,100,000 元。缴款时间为 2017 年 1 月 5 日 08:00 至 2017 年 1 月 10 日 17:30 止。2017 年

1月16日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次股票发行实际出资情况出具了“广会验字[2017]G16042960016号”验资报告。

2017年3月3日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于珠海拾比佰彩图板股份有限公司股票发行股份登记的函》【股转系统函（2017）1331号】。本次发行新增股份（不予限售的股份）自2017年3月22日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（二）第二次股票发行基本情况

为满足公司扩大生产经营规模、购买原材料、加大研发投入等对流动资金的需求，提升公司整体经营能力和主营业务的竞争力，同时提升公司的盈利能力和抗风险能力，2017年11月9日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《珠海拾比佰彩图板股份有限公司2017年股票发行方案》，并于2017年11月25日获公司2017年第五次临时股东大会审议通过。本次股票发行每股发行价格为人民币7.00元，共向发行对象发行人民币普通股715万股，募集资金50,050,000.00元人民币。缴款时间为2017年11月29日08:00至2017年11月29日17:30止。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次股票发行实际出资情况出具了“广会验字[2017]G16042960050号”验资报告。

2017年12月20日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于珠海拾比佰彩图板股份有限公司股票发行股份登记的函》【股转系统函（2017）7247号】。本次发行新增股份715万股均为不予限售的股份，自2018年1月2日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金的存放管理情况

根据《非上市公众公司管理办法》、《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》等相关文件要求，结合公司实际情况，经2016年第一次临时股东大会审议通过，公司制定了《珠海拾比佰彩图板股份有限公司募集资金管理制度》，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司为股票发行设立了募集资金专项账户，且与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议并按约定履行。具体情况如下：

（一）第一次股票发行专项账户情况

2016年12月9日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于为公司股票发行募集资金设立专用账户并签署三方监管协议的议案》，且经2016年第一次临时股东大会审议通过。2017年1月11日，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。设立的募集资金专用账户情况如下：

账户名称：珠海拾比佰彩图板股份有限公司

账号：444000093018170072284

开户行名称：交通银行股份有限公司珠海西区支行

（二）第二次股票发行专项账户情况

2017年11月9日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》，且经2017年第五次临时股东大会审议通过。2017年12月5日，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。设立的募集资金专用账户情况如下：

账户名称：珠海拾比佰彩图板股份有限公司

账号：444000093018170072284

开户行名称：交通银行股份有限公司珠海西区支行

三、募集资金的实际使用情况**（一）第一次股票发行募集资金使用情况**

本次股票发行共募集资金1,910万元，公司于2017年3月10日起，使用本次募集资金，用于支付购买原材料货款及运输费用。截止2017年4月底，本次股票发行募集资金已全部使用完毕，具体情况如下：

项目	金额(元)
募集资金总额	19,100,000.00
减：发行费用	306,864.99
实际募集资金净额	18,793,135.01
减：购买原材料	18,193,135.01
支付与日常经营活动相关运输费	600,000.00
募集资金余额	0.00

（二）第二次股票发行募集资金使用情况

本次股票发行共募集资金 5,005 万元，公司于 2018 年 1 月 3 日起，使用本次募集资金，用于支付购买原材料货款及运输费用等。截止 2018 年 2 月底，本次股票发行募集资金已全部使用完毕，具体情况如下：

项目	金额(元)
募集资金总额	50,050,000.00
减：发行费用	437,817.78
实际募集资金净额	49,612,182.22
2017 年 12 月利息入账	9,176.01
减：购买原材料	47,238,755.51
支付与日常经营活动相关运输费	2,382,602.72
募集资金余额	0.00

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金是否存在提前使用

公司不存在募集资金提前使用的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

公司募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况，无需进行披露。

公司已根据《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》的通知及时编制并在规定时间内披露关于公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

七、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

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。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

