

证券代码: 839097

证券简称: 泽达易盛

主办券商: 申万宏源

## 泽达易盛(天津)科技股份有限公司

### 2018年度募集资金存放与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有限责任公司发布的《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》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定,泽达易盛(天津)科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将2018年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

#### 一、股票发行基本情况

2018年5月3日公司召开第一届董事会第十七次会议,审议通过《2018年第一次股票发行方案》,该议案于2018年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于泽达易盛(天津)科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2018]2700号)确认,公司发行9,000,000股。此次股票发行价格为人民币11.00元/股,募集资金总额为人民币99,000,000.00元。募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年7月11日出具的天健验[2018]232号验资报告审验。

#### 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相关规定要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对2018年第一次股票发行,公司与申万宏源、上海银行杭州分行(下称

“上海银行”)签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。本次募集资金还涉及子公司苏州泽达兴邦医药科技有限公司(下称“苏州泽达”)及浙江金淳信息技术有限公司(下称“浙江金淳”),公司及子公司苏州泽达与申万宏源、中国光大银行股份有限公司杭州钱江支行(下称“光大银行”)签订了《募集资金三方监管协议》;公司及子公司浙江金淳与申万宏源、浙商银行股份有限公司杭州西湖支行(下称“浙商银行”)签订了《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议符合《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》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定,《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

### 三、募集资金存放情况

截至2018年12月31日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集金额(元)	余额(元)
上海银行杭州分行	03003608777 注1	59,000,000.00	4,554,040.48
中国光大银行股份有限公司 杭州钱江支行	76940188000155448 注2	20,000,000.00	7,560,474.10
浙商银行股份有限公司杭州 西湖支行	3310010610120100127128 注3	20,000,000.00	4,664,747.12
合计		99,000,000.00	16,779,261.70

注1:该专户用于归集募集资金,共计9,900.00万元,并将其中的4,000.00万元分别用于增资子公司苏州泽达和实缴子公司浙江金淳注册资本。

注2:该专户属于子公司苏州泽达的帐户,仅用于公司医药智能制造大数据平台的建设,不用作其他用途;

注3:该专户属于子公司浙江金淳的帐户,仅用于公司农业物联网服务平台建设,不用作其他用途。

### 四、募集资金的实际使用情况

#### (一)本年度募集资金使用情况

截至2018年12月31日,募集资金使用用途和金额如下表所示:

项目	金额(元)
----	-------

募集资金总额	99,000,000.00	
发行费用	0.00	
募集资金净额	99,000,000.00	
具体用途	累计使用金额	其中:2018年度
1、购置土地及支付相关土地费用	0.00	0.00
2、食药流通大数据应用平台建设	54,698,940.34	54,698,940.34
3、增资子公司苏州泽达	12,478,972.65	12,478,972.65
4、实缴子公司浙江金淳注册资本	15,374,332.35	15,374,332.35
5、专户手续费		5,004.95
6、专户利息		336,411.99
截至2018年12月31日募集资金余额	16,779,161.70	

## (二)募投资金使用的其他情况

公司2018年第三次临时股东大会决议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,根据该议案,在不影响正常经营、募集资金正常使用计划的前提下,同意使用额度不超过人民币9,500万元(含9,500万元)的暂时闲置募集资金择机购买商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品,期限自相关股东大会审议通过之日起不超过12个月,上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。2018年度公司将募集资金循环投入购买保本型短期理财产品的金额,累计购买金额为人民币31,650.00万元,已到期全部赎回。

## 五、募集资金用途变更情况

在2018年度募集资金使用过程中,由于购置土地事项暂未与有关部门协商一致而搁浅,且食药流通大数据应用平台建设计划提速,建设投入加大。公司将用于购置土地的募集资金3,000.00万元转用于食药流通大数据应用平台建设项目中,属于变更募集资金使用用途。

公司于2019年4月19日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于变更<2018年第一次股票发行>部分募集资金使用用途的议案》,该议案已经公司于2019年4月16日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过并生效。

根据该议案,变更后具体使用的性质与金额如下:

单位: 万元

序号	项目	发行方案披露预计使用金额	变更后使用金额
1	购置土地及支付相关土地费用	3,000.00	0.00
2	食药流通大数据应用平台建设	2,900.00	5,900.00
3	增资子公司苏州泽达	2,000.00	2,000.00
4	实缴子公司浙江金淳注册资本	2,000.00	2,000.00
	合计	9,900.00	9,900.00

泽达易盛(天津)科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日