

证券代码：831768

证券简称：拾比佰

主办券商：西部证券

珠海拾比佰彩图板股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

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。

按照中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2020年6月30日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。

一、前次募集资金情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

（1）第一次股票发行募集资金情况

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《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。经全国中小企业股份转让系统出具的《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】确认，本公司发行人民币普通股382万股。每股发行价格为人民币5.00元，募集资金总额为人民币19,100,000.00元，扣除发行费用人民币306,864.99元后，本公司此次实际募集资金净额为人民币18,793,135.01元。

该募集资金已于2017年1月10日全部到位，缴存至本公司在交通银行股份有限公司珠海西区支行开设的专用账户（账号：444000093018170072284），并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）就公司此次股票发行实际资金到位情况出具了“广会验字[2017]G16042960016号”验资报告。

（2）第二次股票发行募集资金情况

2017年11月9日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《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通过。经全国中小企业股份转让系统出具的《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】确认，本公司发行人民币普通股715万股。每股发行价格为人民币7.00元，募集资金总额为人民币50,050,000.00元，扣除发行费用人民币437,817.78元后，本公司此次实际募集资金净额为人民币49,612,182.22元。

该募集资金已于2017年11月29日全部到位，缴存至本公司在交通银行股份有限公司珠海西区支行开设的专用账户（账号：444000093018170072284），并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）就公司此次股票发行实际资金到位情况出具了“广会验字[2017]G16042960050号”验资报告。

（二）募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，本公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确规定，并经公司第二届董事会第十三次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过。

公司第一次股票发行的募集资金存放于本公司在交通银行股份有限公司珠海西区支行开设的专项账户（444000093018170072284），经公司第二届董事会第十三次会议、2016年第一次临时股东大会表决同意，将上述账户设为募集资金专户，并与安信证券股份有限公司、交通银行股份有限公司珠海分行签署募集资金三方监管协议。

公司第二次股票发行的募集资金存放于本公司在交通银行股份有限公司珠海西区支行开设的专项账户（444000093018170072284），经公司第三届董事会第十次会议、2017年第五次临时股东大会表决同意，将上述账户设为募集资金专户，并与安信证券股份有限公司、交通银行股份有限公司珠海分行签署募集资金三方监管协议。

两次募集资金均不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形，也不存在取得全国中小企业股份转让系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集的资金的情形。

募集资金的初始存放和截至2020年6月30日存放情况如下：

（单位：万元）

单位名称	开户银行名称	银行账号	2020年6月30日余额	初始存放金额	备注
珠海拾比佰彩图板股份有限公司	交通银行股份有限公司珠海西区支行	444000093018170072284	-	1,910.00	第一次股票发行
		444000093018170072284	-	5,005.00	第二次股票发行

注：上述募集资金专项账户已于2020年6月12日注销。

（三）募集资金使用及结余情况

截至2020年6月30日，本公司累计已使用募集资金6,841.45万元，且全部用于补充流动资金，募集资金账户无余额。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：6,840.53					已累计使用募集资金总额：6,841.45					
变更用途的募集资金总额：0.00					各年度使用募集资金总额：6,841.45					
变更用途的募集资金总额比例：0.00					2017年：1,879.31					
					2018年：4,962.14					
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可以使用状态日期（或截止日项目完工程度）	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	补充流动资金	补充流动资金	6,840.53	6,840.53	6,841.45	6,840.53	6,840.53	6,841.45	0.92	不适用

注：公司实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为0.92万元，系募集资金专用专户存款利息收益0.92万元。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的情况。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（五）闲置募集资金情况说明

公司不存在闲置募集资金的情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止 日投 资项 目累 计产 能利 用率	承 诺 效 益	最近三年一期实际效益				截 止 日 累 计 实 现 效 益	是 否 达 到 预 计 效 益
				2017年	2018年	2019年	2020年1-6月		
序号	项目名称								
1	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：“补充流动资金”系用于公司整体运营，无法单独核算效益。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“补充流动资金”系用于公司整体运营，无法单独核算效益。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

公司不存在募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露有关内容不存在差异。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董 事 会

2020年11月10日

