

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

主办券商：天风证券

## 北京凯德石英股份有限公司

### 关于募集资金存放及实际使用情况的专项说明

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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定北京凯德石英股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2020年6月30日募集资金存放与使用况的专项报告。

#### 一、募集资金基本情况

经第一届董事会第十五次会议、2017年第五次临时股东大会审议，公司向3名合格投资者共计发行740万股，每股发行价格5.00元，共计募集资金人民币37,000,000.00元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定存入公司募集资金专户。

截至2020年6月30日本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金余额（元）
中国银行股份有限公司北京通州九棵树支行	00000328565684992	37,000,000.00	10,251,057.24

## 二、募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经 2016 年 8 月 30 日召开的公司第一届董事会第七次会议审议通过，于 2016 年 8 月 31 日在全国股转系统网站平台披露。

公司已按照要求将募集资金全部缴存于公司在中国银行股份有限公司北京通州九棵树支行账户开设的募集资金专项账户内，同时公司已与天风证券股份有限公司、中国银行股份有限公司北京通州九棵树支行签署了《三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。

## 三、募集资金的实际使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一. 募集资金总额	37,000,000.00
二. 变更用途募集资金金额	10,000,000.00
三. 使用募集资金金额	27,147,183.41
其中：1. 归还股东借款	6,000,000.00
2. 公司扩大生产建设项目	17,485,404.27
3. 补充流动资金	3,661,779.14
四、利息收入	398,240.65
五、募集资金余额	10,251,057.24

#### 四、变更募集资金用途的情况

经公司 2019 年 5 月 30 日召开的第二届董事会七次会议、第二届监事会第四次会议和 2019 年 6 月 14 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途》的议案。股票发行原计划用于公司购置新公司土地的募集资金 10,000,000.00 元,变更为 6,000,000.00 元用于购置设备, 4,000,000.00 元用于补充流动资金。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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细则（试行）》、《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》等相关规定、本公司《募集资金使用管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

#### 六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与使用符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规、规范性文件及公司募集资金管理制度的相关规定,不存在违规存放与使用募集资金的情况。

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 14 日