

证券代码：835761

证券简称：创想股份

主办券商：广州证券

关于广州创想科技股份有限公司 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细则（试行）》及《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，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，出具《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

公司于2016年7月21日披露《2016年第一次股票发行方案》（公告编号2016-019），在该方案中确定公司向非在册股东丑建忠定向发行新股人民币普通股8,000,000.00股，发行价格为每股人民币1.7000元，募集资金总额为人民币13,600,000.00元。2016年7月21日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公告了《第六届董事会第八次会议决议公告》和《2016年第一次股票发行方案》。

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的最新要求，公司于2016年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露了经公司第六届董事会第九次会议审议通过的《募集资金管理制度》。2016年8月19日，公司在全国中小企业股份转让系统信息



披露平台上公告了《2016年第一次股票发行方案（更正）》（公告编号：2016-030），详细披露本次发行募集资金的用途并进行必要性和可行性分析，因本次股票发行为公司挂牌后首次股票发行，故无需披露前次募集资金的使用情况。2016年8月26日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行进行了验资，并出具了大华验字【2016】000808号《验资报告》，验证截至2016年8月25日，募集资金已全部到位。

公司已于2016年9月22日取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于广州创想科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】7040号）（以下简称“《股票发行登记函》”，并于2016年9月29日披露《关于公司定向发行股票将在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号2016-037）。

上述募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金存放和管理情况

根据全国中小企业股份转让系统有限公司于2016年8月8日发布的《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》的通知，公司对本次股票发行实行了募集资金专户管理。

1、设立了募集资金专项账户。2016年8月，公司设立了专项账户，用于2016年第一次股票发行所募集资金的存管，该募集资金的专户已经过公司第六届董事会第九次会议批准设立。开户行为招商银行股份有限公司广州高新支行，账号为1209 0710 8810 403。

2、签订了《募集资金三方监管协议》。公司与广州证券股份有限公司、招商银行股份有限公司广州高新支行共同签订了《募集资金三方监管协议》，对本次股票发行的资金监管作出了具体的约定。

3、审议通过了《募集资金管理制度》。公司第六届董事会第九次会议、2016年第二次临时股东大会分别审议通过了《募集资金管理制度》，明确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。

4、公司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。

综上所述，公司对募集资金的存放和管理符合募集资金专户管理要求。

三、募集资金使用情况

根据公司《2016年第一次股票发行方案（更正）》披露的募集资金用途，本次募集资金用于补充公司流动资金，投资于公司产品研发，推广产品，提升公司的盈利能力和抗风险能力，促进公司发展。补充的公司流动资金主要用于支付公司研发费用和市场拓展费用。

为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在保证募集资金投资计划的正常进行和资金安全的前提下，广州创想科技股份有限公司（以下简称“公司”）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细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等法律、法规及规范性文件、公司《募集

资金管理制度》、《对外投资决策制度》的规定和要求，于2016年10月19日召开了第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第十一次会议，会议审议通过了公司拟使用不超过人民币1,360.00万元（含1,360.00万元）的暂时闲置募集资金购买安全性高、满足保本要求、流动性好的投资理财产品，产品的期限不超过12个月。投资期限为自董事会审议通过后的三年内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司于2016年10月19日披露《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号2016-040）。

截止到2016年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

公司招商银行广州高新支行账号：120907108810403于2016年7月22日收到丑建忠投资款1,360万元。

为了支付银行手续费，公司汇入1,000元到募集资金专户。

2016年10月21日，公司使用闲置募集资金购买理财产品1,000万元。2016年8月25日至2016年12月31日期间，理财产品产生的利息收入为60,242.37元。

2016年8月25日至2016年12月31日期间，发生银行手续费支出120元。

截至2016年12月31日，募集资金余额为3,661,122.37元。

期间	收到和转入 资金	购买理财产品	银行手续费 支出	银行利息 收入	募集资金余额
2016-8-25	13,600,000.00				13,600,000.00
2016-8-25	1,000.00				13,601,000.00
2016-10-21		10,000,000.00			3,601,000.00
2016-8-25 至 2016-12-31				60,242.37	3,661,242.37
2016-8-25 至 2016-12-31			120.00		3,661,122.37
2016-12-31					3,661,122.37

四、变更募集资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况，同时，也不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

特此公告

广州创想科技股份有限公司



2017年3月17日