

## **美格智能技术股份有限公司**

### **2017年年度募集资金存放与使用情况专项报告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### **一、 募集资金基本情况**

##### **(一) 实际募集资金金额和资金到账时间**

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美格智能技术股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可【2017】764号)的核准，深圳市美格智能技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)向社会公开发行人民币普通股2,667万股，每股发行价格为人民币8.96元，募集资金总额为人民币23,896.32万元，扣除发行费用人民币3,020.67万元，实际募集资金净额为人民币20,875.65万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了信会师报字【2017】第ZI10622号《验资报告》。

##### **(二) 募集资金使用和结余情况**

截止2017年12月31日，公司募集资金累计投入的金额为5,180.24万元，具体情况如下：本年度投入募集资金项目的金额为5,180.24万元，其中：(1)本公司置换募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目的金额为1,310.26万元；募集资金到位后直接投入募集资金项目的金额为869.98万元；(2)用于补充流动资金3,000.00万元。

截止2017年12月31日，募集资金账户累计产生理财收益的累计净额为591,082.20元；募集资金账户累计产生利息收入扣除手续费支出的累计净额为108,953.00元。

截止2017年12月31日，募集资金余额为157,654,096.63元。

#### **二、 募集资金存放和管理情况**

##### **(一) 募集资金的管理情况**

公司已经根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，保证募集资金专款专用。

## (二) 募集资金专户存储情况

截止 2017 年 12 月 31 日，公开发行募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

| 银行名称               | 账号                   | 初始存放金额         | 截止日余额          | 存储方式  |
|--------------------|----------------------|----------------|----------------|-------|
| 平安银行深圳分行           | 15000088708340       | 122,846,500.00 | 3,912,723.94   | 活期    |
| 平安银行深圳分行           | 15000088708340       |                | 100,000,000.00 | 结构性存款 |
| 中国银行深圳福永支行         | 773169041508         | 55,910,000.00  | 49,799,795.68  | 活期    |
| 华夏银行深圳沙井支行         | 10874000000167994    | 30,000,000.00  | 5,003.79       | 活期    |
| 上海浦东发展银行股份有限公司西安分行 | 72010078801000000129 |                | 3,936,573.22   | 活期    |
| 合计                 |                      | 208,756,500.00 | 157,654,096.63 |       |

1\* 公司与保荐机构东莞证券股份有限公司、平安银行深圳分行、华夏银行深圳沙井支行、中国银行深圳福永支行于 2017 年 7 月 5 日分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。在平安银行深圳分行开立账户用于物联网模块与技术方案建设项目，初始存放金额为 12,285.75 万元（含存款利息 1.1 万元），在中国银行深圳福永支行开立账户用于精密制造智能化改造项目，初始存放金额为 5,591.00 万元，在华夏银行深圳沙井支行开立账户，用于补充流动资金，初始存放金额为 3,000.00 万元。

2\* 公司及全资子公司西安兆格电子信息技术有限公司连同东莞证券股份有限公司于 2017 年 9 月 6 日与开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行开立账户，用于物联网模块与技术方案建设项目，公司计划在此专户中投入募集资金人民币 3,379 万元用于项目建设，全部募集资金均将从公司在平安银行深圳分行开立的募集资金专户转入。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### (一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

### (二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

本公司本年度除补充流动资金 3,000 万元无法单独核算效益外，无其他无法单独核算效益的情况。

### **(三) 募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况**

募投项目“物联网模块与技术方案建设项目”原实施主体为本公司，现调整为本公司及公司全资子公司西安兆格信息技术有限公司共同实施，项目实施地点相应由深圳市宝安区福永凤凰第一工业区兴业路 46 号厂房调整为深圳市宝安区福永凤凰第一工业区兴业路 46 号厂房及西安市高新区丈八四路 20 号 1 号楼 9 层。

### **(四) 募投项目先期投入及置换情况**

2017 年 8 月 24 日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以首次公开发行股票募集资金人民币 13,102,633.93 元置换先期投入募投项目的自筹资金人民币 13,102,633.93 元。公司此次使用募集资金置换先期投入的自筹资金，没有改变募集资金用途，也不影响募投项目的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关要求。

### **(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

本公司本年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### **(六) 节余募集资金使用情况**

本公司不存在节余募集资金使用情况。

### **(七) 超募资金使用情况**

本公司不存在超募资金使用情况。

### **(八) 尚未使用的募集资金用途和去向**

公司于 2017 年 7 月 7 日召开了公司第一届董事会第十九次会议和公司第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 15,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起的 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环使用。同时授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。2017 年 7 月 26 日公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了上述《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司尚有 100,000,000.00 元募集资金用于购买平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品 TGG170758 理财产品，剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。

#### **四、 变更募投项目的资金使用情况**

本公司本年无变更募集资金投资项目的情况。

#### **五、 募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。

#### **六、 专项报告的批准报出**

本专项报告业经公司董事会于 2018 年 4 月 26 日批准报出。

#### **附表：1、募集资金使用情况对照表**

美格智能技术股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日

附表 1

## 公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位：美格智能技术股份有限公司

2017 年度

单位：人民币万元

| 募集资金总额                    |                |            | 20,875.65  |          |               | 本年度投入募集资金总额                | 5,180.24      |          |          |               |
|---------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额           |                |            |            |          |               | 已累计投入募集资金总额                | 5,180.24      |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额             |                |            |            |          |               |                            |               |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例           |                |            |            |          |               |                            |               |          |          |               |
| 募集资金投资项目                  | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额  | 截止期末累计投入金额(2) | 截止期末投资进度(%)<br>(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目                    |                |            |            |          |               |                            |               |          |          |               |
| 精密制造智能化改造项目               | 否              | 5,591.00   | 5,591.00   | 662.54   | 662.54        | 11.85                      | 2018年9月30日    | 327.96   | 建设期      | 否             |
| 物联网模块与技术方案建设项目            | 否              | 12,284.65  | 12,284.65  | 1,517.70 | 1,517.70      | 12.35                      | 2018年10月31日   | 302.93   | 建设期      | 否             |
| 补充流动资金                    | 否              | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00 | 3,000.00      | 100.00                     |               |          |          |               |
| 承诺投资项目小计                  |                | 20,875.65  | 20,875.65  | 5,180.24 | 5,180.24      | 24.81                      |               | 630.89   |          |               |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) |                |            |            |          |               |                            |               |          |          |               |
| 无                         |                |            |            |          |               |                            |               |          |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          |                |            |            |          |               |                            |               |          |          |               |
| 无                         |                |            |            |          |               |                            |               |          |          |               |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         |                |            |            |          |               |                            |               |          |          |               |
| 无                         |                |            |            |          |               |                            |               |          |          |               |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 募集资金投资项目实施地点变更情况     | 公司于2017年8月24日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，拟增加实施主体和实施地点的募集资金投资项目为“物联网模块与技术方建设项”。该募集资金投资项目原实施主体为本公司，现调整为本公司及公司全资子公司西安兆格信息技术有限公司共同实施，项目实施地点相应由深圳市宝安区福永凤凰第一工业区兴业路46号厂房调整为深圳市宝安区福永凤凰第一工业区兴业路46号厂房及西安市高新区丈八四路20号1号楼9层。  |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 无   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 2017年8月24日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以首次公开发行股票募集资金人民币13,102,633.93元置换先期投入募投项目的自筹资金人民币13,102,633.93元。公司此次使用募集资金置换先期投入的自筹资金，没有改变募集资金用途，也不影响募集资金投资项目的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关要求。  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 无   |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 无   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 公司于2017年7月7日召开了公司第一届董事会第十九次会议和公司第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币15,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起的12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环使用。同时授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。2017年7月26日公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了上述《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。截止2017年12月31日，公司尚有100,000,000.00元募集资金用于购买平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品TGG170758理财产品，剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无   |