

证券代码：835052

证券简称：美信检测

主办券商：方正承销保荐

**深圳市美信检测技术股份有限公司**  
**关于 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的**  
**专项核查报告**

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（以下简称“股转公司”）发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，深圳市美信检测技术股份有限公司（以下简称“美信检测”或“公司”）董事会就公司 2019 年年度股票发行募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并编制了专项核查报告，具体如下：

**一、 核查范围**

公司 2019 年年度募集资金存放与使用情况涉及一次股票发行，即 2019 年第一次股票发行。

**二、 股票发行募集资金基本情况**

美信检测 2019 年第一次股票发行实际发行股数 815,000 股，共募集资金 2,037,500.00 元，已取得股转公司下发《关于深圳市美信检测技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]2751 号）。

**三、 募集资金存放、实际使用情况**

**1. 募集资金存放情况**

美信检测已为 2019 年第一次股票发行的募集资金开设了募集资金专项账户，户名为深圳市美信检测节能技术股份有限公司，开户行为北京银行深圳分行营业部，账号为 20000032720400027583215。美信检测 2019 年第一次股票发行

的募集资金存入于该专项账户。

美信检测 2019 年第一次股票发行的募集资金存入了该专项账户，且美信检测与存放募集资金的商业银行、主办券商已签署了募集资金三方监管协议。

## 2. 募集资金实际使用情况

(1) 根据公司分别于 2019 年 4 月 8 日、2019 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的股票发行方案、股票发行情况报告书，公司 2019 年第一次股票发行募集资金用途及使用安排具体如下：

项目	主要构成	拟投入募集资金金额（元）
补充流动资金	支付职工薪酬	1,750,000.00
	支付办公场地及厂房的租金及其他费用	287,500.00
合 计		2,037,500.00

(2) 2019 年，公司 2019 年第一次股票发行可使用募集资金情况如下：

项 目	金 额（元）
一、本次发行募集资金总额	2,037,500.00
加：2019 年利息收入	1432.08
减：2019 年专户手续费等银行费用	68.00
二、2019 年可使用募集资金金额	2,038,864.08

(3) 2019 年，公司 2019 年第一次股票发行可使用募集资金实际使用情况如下：

一、2019 年可使用募集资金金额（元）	2,038,864.08		
二、募集资金使用项目	承诺使用金额（元）	截至 2018 年 12 月 31 日已使用金额（元）	2019 年实际使用金额（元）
补充流动资金	2,037,500.00	-	2,037,500.00
支付职工薪酬	1,750,000.00	-	1,750,000.00
支付办公场地及厂房的租金及其他费用（物业管	287,500.00	-	212,766.25

理费)			
支付其他生产经营场所的租金及履约保证金	0	-	18,590.00
支付上述经营租赁相关的水电费、维修费	0	-	56,143.75
合计	2,037,500.00	-	2,037,500.00
三、截至2019年12月31日尚未使用的募集资金余额(元)	1364.08		

注：公司募集资金已使用完毕，截止2019年10月28日，公司募集资金专用账户余额为1364.08元，该资金为募集资金产生的利息收入，公司已将募集资金余额（利息收入）转入公司其他银行账户。2019年10月28日，注销了募集资金专项账户。

3. 是否存在“在股转公司出具股票发行股份登记函之前，提前使用募集资金”的情况

公司不存在提前使用2019年第一次股票发行募集资金的情况。

4. 是否存在变更募集资金用途的情况

2019年，公司存在变更2019年第一次股票发行募集资金用途的情况。具体情况为：

项目	主要构成	拟使用金额(元)	实际使用金额(元)
补充流动资金	支付职工薪酬	1,750,000.00	1,750,000.00
	支付办公场地及厂房的租金及其他费用	287,500.00	212,766.25
	支付其他生产经营场所的租金及履约保证金	/	18,590.00
	支付上述生产经营场所相关的水电费、维修费	/	56,143.75
合计		2,037,500.00	2,037,500.00

截至本报告出具之日，公司已启动内部追认程序，并补充披露，具体情况如下：

2020年4月27日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于追认2019年变更部分募集资金用途的议案》，对上述变更部分募集资金用途的情况进行补充确认。

公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《关于追认变更部分募集资金用途的公告》、《第二届董事会第十六次会议决议公告》、《第二届监事会第六次会议决议公告》等公告。

上述议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

5. 是否存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

2019年，公司不存在使用2019年第一次股票发行暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

6. 是否存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况

2019年，公司不存在2019年第一次股票发行募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况。

7. 是否存在使用募集资金置换自有资金投入情况

2019年，公司不存在使用2019年第一次募集资金置换自有资金投入情况。

#### 四、 结论性意见

2019年，公司使用募集资金存在不规范情况，具体详见本报告之“三、募集资金存放、实际使用情况”，除前述情况外，公司不存在其他募集资金存放、使用违规情况。

深圳市美信检测技术股份有限公司

董事会

2020年4月27日