

证券代码: 002917 证券简称: 金奥博 公告编号: 2018-026

深圳市金奥博科技股份有限公司

董事会关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告

根据《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》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号: 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的有关规定,深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下:

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金奥博科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2017]2043 号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A 股) 2,827 万股,每股面值为人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 11.64 元,本次公司发行股票募集资金总额为 32,906.28 万元,扣除承销费用、保荐费用以及相关发行费用 3,681.42 万元后,实际募集资金净额为 29,224.86 万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2017 年 12 月 5 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具“XYZH/2017SZA20621 号”《深圳市金奥博科技股份有限公司首次公开发行 A 股验资报告》。

(二) 募集资金使用和结余情况

2017 年度,公司尚未使用募集资金。截止 2017 年 12 月 31 日,募集资金余额为 292,288,741.80 元,其中:募集资金净额 292,248,592.45 元,利息收入 40,149.35 元。

二、 募集资金管理和存储情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高公司规范运作水平,保护公司和投资者的合法权益,公司根据《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》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。

公司同保荐机构招商证券股份有限公司已分别和下述开户银行签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

深圳市金奥博科技股份有限公司关于募集资金 2017 年度使用情况的专项报告

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币万元/元列示)

(二) 募集资金专户存储情况

截止 2017 年 12 月 31 日,本公司募集资金存放专项账户的存款余额如下:

序号	帐户名称	开户银行名称	募集资金专项账号	募集资金存放金额(元)	募集资金用途
1	深圳市金奥博科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	4000027219200538571	128,940,658.19	工业炸药用一体化复合油相材料建设项目
2	安徽金奥博化工科技有限公司		4000027219200538172	0.00	
3	深圳市金奥博科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行	606612272	40,144,003.58	互联网综合服务运营平台建设项目
4	深圳市金奥博科技股份有限公司	上海浦东发展银行深圳科技园支行	79210078801300000124	78,077,351.89	研发中心及总部运营中心建设项目
5	深圳市金奥博科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳高新园支行	755903023210106	45,126,728.14	民用爆破器材产品智能装备制造研发及产业化项目
合计				292,288,741.80	

注:安徽金奥博化工科技有限公司是公司的全资子公司,为工业炸药用一体化复合油相材料建设项目的实施主体,公司根据项目的具体实施进度将拟使用资金由公司募集资金专户划至子公司募集资金专户,供子公司实施对应项目。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况说明

2017 年度,公司尚未使用募集资金,2017 年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2017 年度,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

2017 年度,本公司未发生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

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《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金相关信息,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 3 月 29 日批准报出。

附件： 募集资金使用情况对照表

深圳市金奥博科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 29 日

募集资金使用情况表

2017 年度

编制单位: 深圳市金奥博科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额			29,224.86		本年度投入募集资金总额						
报告期内拟变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额						
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											
承诺投资项目	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	截至期末累计投入金额(2)	截止期末投资进度(%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预定效益	项目可行性是否发生重大变化	
工业炸药用一体化复合油相材料建设项目	否	12,890.46	12,890.46			0.00%	2019年12月31日	--	不适用	否	
互联网综合服务运营平台建设项目	否	4,014.30	4,014.30			0.00%	2019年12月31日	--	不适用	否	
研发中心及总部运营中心建设项目	否	7,807.54	7,807.54			0.00%	2019年12月31日	不适用	不适用	否	
民用爆破器材产品智能装备制造研发及产业化项目	否	4,512.56	4,512.56			0.00%	2019年12月31日	--	不适用	否	
合计		29,224.86	29,224.86			0.00%					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用								
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用								

深圳市金奥博科技股份有限公司关于募集资金 2017 年度使用情况的专项报告

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币万元/元列示)

<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>截止2018年1月16日，本公司以自筹资金对募集资金投资项目先行投入人民币35,822,485.63元，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市金奥博科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（XYZH/2018SZA20024号），公司于2018年2月12日召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，独立董事和保荐机构已发表明确同意意见。上述款项已于本报告报出日前置换完成。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>不适用</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>截至 2017 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>无</p>