

东莞宜安科技股份有限公司

2017 年度公司债券募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

经深圳证券交易所《关于东莞宜安科技股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2016】319 号）核准，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）获准发行面值不超过 3 亿元人民币的公司债券。

本公司于 2016 年 6 月 23 日成功发行了第一期总额为 1 亿元的“东莞宜安科技股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券”（简称：16 宜安科，代码：118716；以下简称“本期债券”），期限为 2+1 年，票面利率为 5.2%。截至 2016 年 6 月 24 日，本公司支付发行费用人民币 206.00 万元，实际收到募集资金净额人民币 9,794.00 万元，上述募集资金存放于本公司在长沙银行股份有限公司广州分行开立的募集资金专用账户（账号 800201119812012）。

二、募集资金存放及管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理办法》的规定管理募集资金。2016 年 6 月 20 日，公司、债券受托管理人财富证券有限责任公司与长沙银行股份有限公司广州分行签署了《东莞宜安科技股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券三方专项账户监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。报告期内，公司在实际履行中不存在违反“三方监管协议”、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额（含利息收入）的情况列示如下：

| 银行名称 | 账号 | 截止日余额(元) | 存储方式 |
|------|----|----------|------|
|------|----|----------|------|

| | | | |
|----------------|-----------------|--------------|----|
| 长沙银行股份有限公司广州分行 | 800201119812012 | 8,886,512.17 | 活期 |
|----------------|-----------------|--------------|----|

三、募集资金的实际使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本期债券募集资金扣除发行费用后，累计使用募集资金人民币 89,505,015.37 元，其中已经使用 29,505,015.37 元偿还银行贷款、使用 60,000,000 元补充流动资金，与本期债券募集说明书约定的用途一致。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况见如下的“附表一：公司债券募集资金偿还借款明细及补充流动资料明细”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司报告期内非公开发行公司债券不存在变更募集资金投向情况。

五、募集资金专项账户使用中存在的问题

公司对债券募集资金专项账户的使用存在一笔非募集资金存取的情况，公司认为，该专项账户使用不规范的情况不影响本期债券募集资金的使用，未对本期债券的存续及偿还造成不利影响，且已由公司自查及时发现并整改完毕。除上述情况外，公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金管理办法》等相关规定使用债券募集资金，不存在违规存放及使用债券募集资金的情形以及变相改变债券募集资金投向和损害股东利益的情况。

东莞宜安科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 28 日

附表一：公司债券募集资金偿还借款明细及补充流动资金明细

公司债券募集资金偿还债务明细

单位：人民币元

| 序号 | 公司名称 | 银行名称 | 转账日期 | 募集资金已偿还债务金额 |
|-----------|--------------|------------|------------|----------------------|
| 1 | 东莞宜安科技股份有限公司 | 兴业银行塘厦支行 | 2016.08.30 | 15,000,000.00 |
| 2 | 东莞宜安科技股份有限公司 | 光大银行深圳龙华支行 | 2016.09.23 | 14,505,015.37 |
| 总计 | | | | 29,505,015.37 |

公司债券募集资金补充流动资金明细

单位：人民币元

| 序号 | 公司名称 | 银行名称 | 转账日期 | 募集资金已补充流动资金金额 |
|-----------|--------------|------------|------------|----------------------|
| 1 | 东莞宜安科技股份有限公司 | 中国建设银行清溪支行 | 2016.08.30 | 20,000,000.00 |
| 2 | 东莞宜安科技股份有限公司 | 中国建设银行清溪支行 | 2016.09.23 | 20,000,000.00 |
| 3 | 东莞宜安科技股份有限公司 | 中国建设银行清溪支行 | 2016.10.26 | 20,000,000.00 |
| 总计 | | | | 60,000,000.00 |