

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

关于募集资金年度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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等有关规定，钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2019年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准钢研纳克检测技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]1847号文）批准，本公司于2019年10月向投资者公开发行人民币普通股（A股）62,050,000.00股，每股发行价格为4.5元/股。本次发行募集资金总额为人民币279,225,000.00元，扣除发行费用共计人民币32,966,396.21元后，公司实际募集资金净额为人民币246,258,603.79元。本公司已于2019年10月28日实际收到前述募集资金总额人民币279,225,000.00元扣除部分发行费用人民币17,000,000.00元后的净额人民币262,225,000.00元。并分别将171,258,600.00元存入本公司在华夏银行北京分行营业部开立的账号为10250000002958352的人民币募集资金专户内；将35,000,000.00元存入本公司在北京银行中轴路支行开立的账号为20000026317500031216302的人民币募集资金专户内；将55,966,400.00元存入本公司在中国工商银行股份有限公司北京赵登禹路支行开立的账号为0200224019200025519的人民币募集资金专户内。上述实际收到的募集资金再扣除其他发行费用人民币15,966,396.21元后，本公司最终募集资金净额为人民币246,258,603.79元。上述资金实收情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年10月28日出具了中天运[2019]验字第90067号验资报告。

2、2019 年全年募集资金的实际使用及结余情况

(单位：人民币元)

募集资金账户使用和结余情况	金额
募集资金总额	262,225,000.00
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	
置换已支付发行费用自筹资金	
直接投入募集资金投资项目	1,501,210.00
支付发行费用	9,903,773.59
银行手续费	346.96
加：利息收入	115,961.49
募集资金专户期末余额	250,935,630.94

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，结合本公司实际情况，制订了《钢研纳克检测技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，公司分别与华夏银行北京分行营业部、中国工商银行股份有限公司北京赵登禹路支行、北京银行中轴路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，三方监管协议职责履行良好。

2、募集资金的存放及专户余额情况

公司的募集资金已全部存放于董事会决定的募集资金专项账户中集中管理，实行专项存储和专款专用制度。截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下表：

(单位：人民币元)

银行名称	账号	存储方式	截至日余额
华夏银行北京分行营业部	10250000002958352	活期	171,335,666.37
中国工商银行股份有限公司北京赵登禹路支行	0200224019200025519	活期	46,085,609.02
北京银行中轴路支行	20000026317500031216302	活期	33,514,355.55
合计			250,935,630.94

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况。

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

本年度募集资金的实施地点、实施方式没有变更。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2019年11月30日，公司召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第七次会议，会议审议并通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金49,418,529.37元及已支付发行费用的自筹资金6,062,543.40元。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对相关情况进行核验和确认，并出具了《钢研纳克检测技术股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的专项审核报告》（中天运[2019]普字第90065号）。

截至2019年12月31日，公司尚未完成前述募集资金置换，对应拟置换预先投入自筹资金的募集资金（合计55,481,072.77元）暂时存放于募集资金专户中，该部分资金未计入募投项目2019年度投入金额中（详见附件1）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

2020年4月20日

附件 1：募集资金使用情况对照表

编制单位：钢研纳克检测技术股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			24,625.86			本年度投入募集资金总额	150.12			
变更用途的募集资金总额			—			已累计投入募集资金总额	150.12			
累计变更用途的募资金总额			—							
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)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司分析检测、仪器生产项目	否	17,125.86	17,125.86				建设期两年	建设中	不适用	否
2. 成都检测实验室建设项目	否	4,000.00	4,000.00				建设期28个月	建设中	不适用	否
3. 材料评价创新能力建设项目	否	1,000.00	1,000.00				建设期24个月	不适用	不适用	否
4. 营销与服务云平台项目	否	2,500.00	2,500.00	150.12	150.12	6.00	建设期36个月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		24,625.86	24,625.86	150.12	150.12					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		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
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、（二）募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司于2019年 10月首次公开募股，项目尚未达产
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户的余额为：25,093.56万元
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用