

# 中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2022】359号

## 中证鹏元关于关注广东拓斯达科技股份有限公司 收到监管函的公告

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“拓斯达”或“公司”，股票代码：300607.SZ）于2021年3月向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“拓斯转债”）。中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）于2022年6月24日对公司及“拓斯转债”进行定期跟踪信用评级，评级结果为：公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，“拓斯转债”信用等级为AA。

2022年8月2日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对广东拓斯达科技股份有限公司的监管函》，公司于2022年5月31日、6月16日先后披露的《2021年年报问询函的回复》《关于募集资金使用违规的补充说明公告》显示，公司董事会于2021年3月31日审议通过使用不超过3亿元暂时闲置募集资金用于现金管理的议案，但在董事会审议上述议案前，公司已在2020年12月至2021年3月期间使用2.89亿元闲置募集资金进行现金管理，同时，在2021年4月至6月期间，公司实际使用闲置募集资金用于现

金管理的金额超出审议额度 1.3 亿元。

公司上述行为违反了深圳证券交易所《创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条和《创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 6.3.5 条、第 6.3.9 条的规定。

上述事项目前尚未对公司经营、财务和信用状况产生重大不利影响。中证鹏元将持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“拓斯转债”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二二年八月十日