

证券代码：833169

证券简称：鼎泰盛

主办券商：中泰证券

山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司

关于募集资金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。

山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告[2016]63号）有关规定，编制了截至本报告出具日募集资金存放与使用情况的专项报告。

截至本报告出具日，公司自挂牌以来共完成1次股票发行募集资金。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2015年10月28日，山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议审议通过《关于公司2015年第一次股票发行方案的议案》。根据该方案，本次发行的股票价格为每股13.50元人民币，拟发行数量不超过2,222,222股（含2,222,222股），预计募集资金总额不超过29,999,997.00元（含29,999,997.00元）。2015年11月13日，公司2015年第七次临时股东大会审议通过了该发行方案。公司于2015年11月16日在全国中小企业股份转让系统

（以下简称“股转系统”）指定信息披露平台上披露了《股票认购公告》。

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年1月31日出具的大华验字[2016]000092号《验资报告》，截至本次股票发行缴款截止日2016年1月31日止，公司已收到本次定增投资者缴纳的认购款项金额29,999,997.00元。

2016年2月19日，股转系统出具《关于山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]1415号）。公司在收到股份登记函之前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金。”的规定。

二、募集资金管理情况

公司本次股票发行未设立募集资金专项账户，上述募集资金全部存放于公司指定的如下账户：

户名：山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司

开户行：平安银行股份有限公司青岛分行胶州支行

账号：11014508727004

三、募集资金的实际使用情况

本次募集资金主要用于补充公司流动资金。截至2016年7月31日，

上述募集资金已经全部使用完毕，无结余资金。

使用项目	金额（万元）
购买原材料及偿付往来款	23,798,230.69
支付经营费用与职工薪酬	6,201,766.31
合计	29,999,997.00

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

自股票发行以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

特此公告。

山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司

董事会

2016年8月24日