

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

关于公司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。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《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》等相关规定，董事会对公司2016年度募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。

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

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

公司募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况。

公司已根据《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》及时披露《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）-连续发行》、《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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存

放与使用募集资金的情况。

特此公告。

山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司

董事会

2017年3月30日