

证券代码：835386

证券简称：日德精密

主办券商：中银证券

太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司关于 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司（以下简称“日德精密”或“公司”）根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）《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）》、《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》等法律法规的相关规定，编制了公司募集资金存放与使用情况的专项报告。

本公司董事会保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

公司2016年度发行股票募集资金共2次：

1、日德精密于2016年5月5日在公司第一届董事会第四次会议上审议通过了《关于〈太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司股票发行方案〉的议案》，在该方案中确定公司发行股份数量不超过1000万股（含1000万股），每股价格为人民币1.3元，预计发行募集资金总额不超过1300万元（含1300万元），且该方案于2016年5月23日在公司2016年第一次临时股东大会上予以通过。公司在2016年5月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认

购公告，根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年6月8日出具的亚会B验字（2016）0475号《验资报告》显示，公司已收到本次股票发行所募集的资金1300万元。

2016年7月13日，日德精密取得了全国中小企业股份转让系统出具的股转系统函（2016）5006号《关于太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行1000万股，其中限售1000万股，不予限售0股。

2、日德精密于2016年8月29日在公司第一届董事会第八次会议上审议通过了《关于〈太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司2016年第二次股票发行方案〉的议案》，在该方案中确定公司发行股份数量不超过1000万股（含1000万股），每股价格为人民币1.3元，预计发行募集资金总额不超过1300万元（含1300万元），且该方案于2016年9月16日在公司2016年第四次临时股东大会上予以通过。公司在2016年9月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告，根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年10月21日出具的亚会B验字（2016）0643号《验资报告》显示，公司已收到本次股票发行所募集的资金1300万元。

2016年12月19日，日德精密取得了全国中小企业股份转让系统出具的股转系统函（2016）9351号《关于太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行1000万股，其中限售1000万股，不予限售0股。

二、募集资金存放管理情况

（一）第一次募集资金存储情况

1、第一次募集资金账户基本信息：

户名	太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司
开户行	中国银行股份有限公司太原并州支行
账号	146739334503

第一次募集资金于2016年8月23日使用完毕，未设立募集资金专用账户，并按规定向股转公司上交《募集资金使用情况的专项核查报告》。

（二）第二次募集资金存放管理情况

1、第二次募集资金专项账户基本信息：

户名	太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司
开户行	中国银行股份有限公司太原并州支行营业部
账号	140491884106

2、第二次募集资金专项存储情况

截止2016年12月31日，第二次募集资金存放专项账户的存款余额如下：

银行名称	账号	余额（元）	存储方式
中国银行	140491884106	3,210,448.89	活期

三、募集资金实际使用情况

（一）第一次募集资金的实际使用情况

根据公司《股票发行方案》，本次股票发行所募集资金用于偿还公司对外借款、补充公司流动资金、拓展公司业务，提升公司的盈利能力和抗风险能力，从而保障公司经营的持续发展。

截止2016年12月31日，第一次股票发行募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（人民币万元）		
募集资金净额	1,300.00		
变更用途的募集资金总额	0		
具体用途	计划使用金额	累计使用金额	其中：2016 年度
1、发行费用		0.10	0.10
2、偿还借款	800.00	800.00	800.00
3、采购原料	500.00	406.34	406.34
4、支付职工工资		73.95	73.95
5、其他支出		19.61	19.61
合计	1,300.00	1,300.00	1,300.00
截止 2016 年 12 月 31 日 募集资金余额	0		

（二）第二次募集资金的实际使用情况

根据公司《2016 年第二次股票发行方案》，本次股票发行所募集资金用于偿还公司对外借款、补充公司流动资金、拓展公司业务，提升公司的盈利能力和抗风险能力，从而保障公司经营的持续发展。

截止 2016 年 12 月 31 日，第二次股票发行募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（人民币万元）		
募集资金净额	1,300.00		
变更用途的募集资金总额	0		
具体用途	计划使用金额	累计使用金额	其中：2016 年度
1、偿还借款	500.00	500.00	500.00
2、采购原料	800.00	463.21	463.21
3、租金		16.63	16.63
4、其他支出		0.04	0.04
合计	1,300.00	979.88	979.88

截止 2016 年 12 月 31 日 募集资金余额	321.04（其中含利息收入 0.92 万元）
-------------------------------	-------------------------

四、募集资金使用用途变更问题

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。

五、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2016年度发行股票共两次，所募集资金的存放符合当时的相关法律法规的要求以及《公司章程》的规定，不存在重大瑕疵；不存在违规提前使用募集资金的情形；募集资金使用与《股票发行方案》约定的用途相符。

太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司

董事会

2017年4月20日