

德维阀门铸造（苏州）股份有限公司

关于 2017 年度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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

德维阀门铸造（苏州）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《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）的有关规定编制了2017年年度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、2016 年定向发行股票募集资金基本情况

1、募集资金额及到位时间

经公司第一届董事会第七次会议和 2016 年第五次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股 3,000,000 股，每股价格为人民币 4.17 元，募集资金总额为人民币 12,510,000.00 元。该次发行业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天衡验

字（2016）00256号验资报告。

募集资金于2016年12月20日存入中国银行吴江同里支行492369508516账户，初始存放金额为12,510,000.00元。

2017年1月16日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于德维阀门铸造（苏州）股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】164号）。

2、募集资金使用情况

根据公司披露的《股票发行方案》，此次募集资金全部用于补充流动资金。截至2017年12月31日，本公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项 目	金额（元）
一、募集资金总额	12,510,000.00
减：账户管理费用	2,280.00
加：利息收入	11,596.17
募集资金净额	12,519,316.17
二、募集资金使用金额	12,472,609.65
其中：支付流动资金	12,472,609.65
三、尚未使用的募集资金余额	46,706.52

3、募集资金年末余额

截至2017年12月31日，定向发行股票募集资金余额46,706.52元。

二、募集资金管理情况

公司按照财务制度严格管理使用募集资金，每月与银行对账，保证账账相符。同时，为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司已根据全国中小企业股份转

让系统有限责任公司《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）的规定建立募集资金管理制度、设立募集资金专项账户，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行规定。

三、变更募集资金用途情况

本公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

四、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。

德维阀门铸造（苏州）股份有限公司

董事会

2018年4月20日