

证券代码：838688

证券简称：煜乾装备

主办券商：招商证券

## 柳州煜乾机械装备股份公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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，柳州煜乾机械装备股份公司（以下简称“公司”、“煜乾装备”）董事会对 2017 年第一次定向发行募集资金使用情况进行专项核查，并出具了《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，报告具体内容如下：

### 一、募集资金基本情况

2017 年 2 月 25 日，经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司决议实施 2017 年第一次股票发行。公司本次发行股票 4,800,000 股，发行价格 2.10 元，募集资金总额为 10,080,000.00 元。本次募集资金用途为补充公司生产经营所需的流动资金，如购买原材料、支付职工薪酬等方面，以优化公司财务结构，提升公司的盈利能力和抗风险能力，增强公司的综合竞争力。

2017年2月25日，公司根据《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》的相关规定制定了《募集资金管理制度》。

为规范管理本次股票发行募集资金，公司设立了募集资金专户，开户行为中国银行股份有限公司柳州分行，账号为617171746624。本次股票发行募集资金已于2017年3月7日全部存入公司设立的募集资金专户，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2017]000126号验资报告审验。2017年3月8日，公司与主办券商及中国银行股份有限公司柳州分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于2017年4月24日收到全国中小企业股份转让系统《关于柳州煜乾机械装备股份公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2017〕2279号），该账户自2017年3月7日至2017年4月27日未发生任何资金收支，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金制度建立情况

公司于2017年2月9日经第一届董事会第十五次会议审议通过《关于制定〈柳州煜乾机械装备股份公司募集资金管理制度〉的议案》。2017年2月10日，公司在全国中小企业股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》。2017年2月25日，相关议案经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

## （二）募集资金专户存储情况

1、截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

股票发行	银行名称	银行账号	余额
2017 年第一次股票发行	中国银行股份有限公司柳州分行	617171746624	0.02
合 计			0.02

### 2、募集资金专项账户专户管理说明

公司 2017 年第一次股票发行募集资金时制定了《募集资金管理制度》、设立了募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司募集资金专户开户行为中国银行柳州分行营业部、账号为 617171746624。公司募集所得的全部资金均存入募集资金专用账户，公司与主办券商及商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与《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》之“附件 1：募集资金三方监管协议（范本）”不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

在本次股票发行中，公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，按照发行文件中承诺的募集资金用途使用募集资金，实行专款专用。公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不

存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

### 三、2018 年半年度募集资金的实际使用情况

2017 年第一次股票发行为公司挂牌后截至目前的定向发行募集资金行为，共募集资金 1,008.00 万元，公司挂牌后不存在其他募集资金的情形。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 0.02 元（包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

#### 募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

项目	本半年度使用情况
截止 2017 年末募集资金总余额	39.34
收到利息	0.05
合计	39.39
支付货款	39.37
募集资金余额	0.02

### 四、变更募集资金使用用途的情况说明

报告期内，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。

## 六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至 2018 年 6 月 30 日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。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。

柳州煜乾机械装备股份公司

董事会

2018 年 8 月 28 日