

证券代码：839695

证券简称：泰林股份

主办券商：湘财证券

江苏泰林工程构件股份有限公司 2018 年募集资金存放及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，江苏泰林工程构件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2018 年募集资金使用情况进行了专项核查，并编制了《江苏泰林工程构件股份有限公司关于 2018 年募集资金存放及使用情况的专项报告》。

一、 募集资金基本情况

公司于 2016 年 12 月 9 日进入全国中小企业股份转让系统挂牌以来，仅于 2018 年上半年进行了一次股票发行。2018 年第一次股票发行募集资金的使用用途为补充公司流动资金，其募集资金基本情况如下：

公司于 2018 年 3 月 8 日在公司第一届董事会第九次会议上审议通过了《关于<公司 2018 年第一次股票发行方案>的议案》，且该方案于 2018 年 3 月 23 日经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

公司本次发行股票 200 万股，每股价格为人民币 6.00 元，共募集资金总额 1200 万元。公司于 2018 年 4 月 4 日实际收到认购人缴存的股份认购款 12,000,000 元，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 4 月 8 日出具了《验资报告》（中兴财光华审验字（2018）第 202008）号，审验确认截止至 2018 年 4 月 4 日，认购方缴入出资款 12,000,000.00 元。

公司于 2018 年 4 月 24 日收到股转系统函【2018】1542 号《关于江苏泰林工程构件股份有限公司股票发行股份登记的函》。公司在取得全国股转系统登记函前未使用本次募集资金。

二、募集资金存放和管理情况

（1）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）于 2016 年 8 月 8 日发布的《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》等法律法规的要求，制定了《江苏泰林工程构件股份有限公司募集资金管理制度》。根据本公司的《募集资金管理制度》，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司财务部建立募集资金管理和使用台帐，详细记录募集资金存放开户行、账号、存放金额、使用项目、逐笔使用情况及其相应金额、使用日期、对应的会计凭证号、对应合同、批准程序等事项。董事会、监事会应当持续关注募集资金实际管理与使用情况。

（2）募集资金在专项账户的存放

经本公司第一届董事会第九次会议审议通过，本公司在南京银行股份有限公司南通分行（账号 0601230000001050）开设了 1 个募集资金存放专项账户。

（3）募集资金三方监管情况

公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并会同湘财证券股份有限公司与南京银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与全国中小企业股份转让系统有限责任公司《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金的实际使用情况

2018 年第一次股票发行募集资金在 2018 年的使用情况如下：

2018 年度第一次股票发行

单位：元

募集资金用途	金额
一、募集资金总额	12,000,000.00
二、募集资金使用	12,000,000.00
其中：	
补充公司流动资金（采购款）	12,000,000.00
三、利息收入及手续费	5,896.23
四、募集资金余额（2018 年 6 月 30 日）	5,896.23

截至 2018 年 8 月 27 日，公司募集资金账户共产生利息收入 5900.07 元，公司于 2018 年 8 月 27 日通过募集资金账户支付员工报销款 5900.07 元，至此余额为 0 元，公司撤销了该募集资金存放专项账户，并办理完成了销户手续。

四、 募集资金使用及披露情况说明

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

公司严格按照相关法律法规规定使用募集资金，不存在提前使用募集资金的情况。公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。

江苏泰林工程构件股份有限公司

董事会

2018年8月31日