

证券代码：430534

证券简称：天涌科技

主办券商：五矿证券

广西天涌节能科技股份有限公司

关于公司收到关于对广西天涌节能科技股份有限公司的监

管意见函的公告

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。

一、基本情况

相关文书的全称：关于对广西天涌节能科技股份有限公司的监管意见函

收到日期：2018年9月19日

生效日期：2018年9月14日

涉嫌违规主体及任职情况：

广西天涌节能科技股份有限公司（以下简称“天涌科技”或“公司”）

涉嫌违规的事项类别：

募集资金使用违规，信息披露违规

二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

公司于2017年12月13日召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，计划将增资子公司广西天涌节能科技有限公司的募集资金13,125,000元用于项目改造。后期项目未能顺利进行，公司于2017年12月26日至2018年4月18日将该笔款项用于母公司项目研发，未及时履行内部审议程序并信息披露，违规变更用途的募集资金金额占募集资金总额的29.35%。公司于2018年4月18日将该笔款项原路退回，6月4日重新签订《募集资金四方监管协议》，6月6日召开2018年第四次临时股东大会审议通过了《变更募集资金用途的议案》。

(二) 处罚/处理依据及结果：

公司上述行为，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）第 1.4、1.5 条及《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》（以下简称《发行常见问题解答（三）》）第（一）条、第（二）条的规定。鉴于上述事实，全国中小企业股份转让系统有限责任公司公司监管部对天涌科技出具监管意见函。

三、对公司的影响

(一) 对公司经营方面产生的影响：

公司已根据 2018 年第四次临时股东大会审议通过的《变更募集资金用途的议案》使用募集资金，公司治理尚需完善，公司认为本次违规事项未对公司的经营产生重大影响。

(二) 对公司财务方面产生的影响：

违规使用的募集资金已原路退回，公司认为未对公司财务方面造成影响。

(三) 是否存在因不符合创新层标准而被调整至基础层的风险：

是 否 不适用

四、应对措施或整改情况

(一) 拟采取的应对措施

公司组织相关人员特别是财务人员系统学习《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。同时，公司内部加强监管，将在今后的工作中严格遵守相关法律法规，切实提高公司规范治理水平，严格杜绝此类违规行为的再次发生。

五、备查文件目录

《关于对广西天涌节能科技股份有限公司的监管意见函》（公司监管部发（2018）479号）

广西天涌节能科技股份有限公司

董事会

2018年9月21日