

证券代码：835504

证券简称：森阳科技

主办券商：太平洋证券

## 江西森阳科技股份有限公司 2018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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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》等相关规定，江西森阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将2018年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

### 一、 股票发行基本情况

公司于2018年8月29日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于〈江西森阳科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》，该议案于2018年第二次临时股东大会审议通过，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于江西森阳科技股份有限公司发行股份登记的函》（股转系统函[2018]3863号）确认，公司发行1,000万股。此次股票发行价格为人民币10.5元/股，募集资金总额为人民币10,500万元，募集资金到位后业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年10月17日出具的大华验字[2018]000570号验资报告审验。

### 二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相

关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司本次股票发行，公司与太平洋证券股份有限公司、江西信丰农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《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》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

### 三、 募集资金存放情况

截至2018年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额(元)	余额（元）
江西信丰农村商业银行股份有限公司	13461970000 0100278	105,000,000.00	22,487,687.20
合计		105,000,000.00	22,487,687.20

### 四、 募集资金的实际使用情况

#### （一）本年度募集资金使用情况

截至2018年12月31日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

募集资金用途及金额				截至 2018 年 12 月 31 日实际使用金额	备注
偿还银行	贷款银行	贷款期限	金额		-
	工商银行信丰支行	2017/11/28 至 2018/11/27	3,800,000.00	3,800,000.00	续贷日期 2018/12/4-20 18/12/31 提前还款

借款	工商银行信丰支行	2017/11/7 至 2018/11/5	6,000,000.00	6,000,000.00	2018/11/15-2019/11/13 提前还款
	工商银行信丰支行	2018/6/13 至 2019/6/12	19,600,000.00	19,600,000.00	提前还款
	赣州银行信丰支行	2017/11/3 至 2018/11/3	10,000,000.00	10,000,000.00	2018/11/5-2019/11/5 提前还款
	赣州银行信丰支行	2017/12/14 至 2018/12/13	5,000,000.00	5,000,000.00	-
	赣州银行信丰支行	2017/12/15 至 2018/12/15	10,000,000.00	10,000,000.00	-
	江西赣州银座村镇银行	2017/11/16 至 2018/11/14	3,000,000.00	3,000,000.00	2018/11/16-2019/11/15 提前还款
	江西赣州银座村镇银行	2018/5/14 至 2019/5/8	2,000,000.00	2,000,000.00	提前还款
	信丰县农商行	2018/1/12 至 2019/1/4	10,000,000.00	10,000,000.00	提前还款
	小计			<b>69,400,000.00</b>	<b>69,400,000.00</b>
补充流动资金		35,600,000.00	816,000.00		支付中介机构费用
			11,506,615.00		支付采购款
			561,673.71		支付电费
			498,547.63		缴纳税款
			10,995.84		支付贷款利息
小计			<b>35,600,000.00</b>	<b>13,393,832.18</b>	-
募集资金总额			<b>105,000,000.00</b>	<b>82,793,832.18</b>	实际使用金额
加：银行利息			<b>281,519.38</b>	<b>22,487,687.20</b>	截至 2018 年 12 月 31 日余额
合计			<b>105,281,519.38</b>		

## 五、 募集资金用途变更情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

江西森阳科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日