

证券代码：831421

证券简称：天富电气

主办券商：民生证券

## 广东天富电气股份有限公司 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《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，广东天富电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2016年8月23日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

### 一、募集资金基本情况

#### （1）2015年第一次定向发行股票基本情况：

2015年6月5日，经公司2015年第二次临时股东大会审议通过，向民生证券股份有限公司、中山证券股份有限公司、深圳瑞朝资本管理有限公司、上海聚益投资有限公司、北京合泰联融投资管理有限公司、红塔红土基金管理有限公司、李龙、钮欣、杨俊、赵春钢、陈亚东、范怀宇、张乐、宋静等14名投资者增发股份750万股，每股发行价格为4元，共募集资金人民币3000万元。2015年6月11日瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次股票发行的募集资金情况进行验资，并出具了“瑞华验字[2015]49010011号”《验资报告》。本次定向发行于2015年7月24日取得股转系统出具的股份登记函（股转系统函[2015]4487号）。本次募集资金主要用于补充公司流动资金和增加研发投入。截止2015年12月31日已使用完毕。

#### （2）2016年第一次定向发行股票基本情况：

2015年12月22日，经公司2015年第五次临时股东大会审议通

过，向深圳市银桦投资管理有限公司—银桦新三板 8 号基金、深圳中证金葵花基金管理有限公司—中证金葵花新机遇股权投资 FOF 四期投资基金、中山证券有限责任公司等 3 名投资者增发股份 290 万股，每股发行价为 5 元，共募集资金人民币 1450 万元。2016 年 5 月 6 日，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具瑞华验字[2016]49010008 号《验资报告》。截至本报告出具日，本次定向发行尚未取得股转系统出具的股份登记函。基于市场及公司长期发展战略的考虑，经与本次股票发行对象协商，公司决定终止本次股票发行，2016 年 8 月 23 日第一届董事会第二十次会议审议通过了终止此次股票发行的议案，并提请 2016 年第四次临时股东大会审议。

## 二、募集资金存放和管理情况

上述募集资金尚未设立募集资金专项账户，亦未与主办券商及银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。上述股票定向发行接收募集资金的账户情况如下：

单位：元

股票发行	帐户名称	开户银行	账号	账户类型
2015年第一次发行	广东天富电气股份有限公司	中国银行中山张家边支行	661360391211	一般户
2016年第一次发行	广东天富电气股份有限公司	招商银行中山分行营业部	757902721110113	一般户

尽管上述定向发行未设立募集资金专项账户专户管理，但公司严格按照规定的用途和审批权限对募集资金进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次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募集资金的情形。

目前，公司已制订《募集资金管理制度》，并于 2016 年 8 月 18 日提交第一届董事会第十九次会议审议通过，将在 2016 年第四次临时股东大会审议批准后执行。

### 三、历次募集资金的实际使用情况

截至2016年8月23日，公司募集资金实际使用情况与承诺的投入情况对照情况如下：

#### （一）2015年第一次股票发行募集资金的使用情况

根据公司2015年第一次股票发行募集资金披露的《股票发行方案》承诺募集资金主要用于补充公司流动资金和增加研发投入。

#### 募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额	30,000,000.00	本年度投入募集资金总额	0		
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	30,000,000.00		
变更用途的募集资金总额比例	-				
承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	本年度截至2016年8月23日投入金额	截至2016年8月23日累计投入金额	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	30,000,000.00	0	30,000,000.00	是	否
合计	30,000,000.00	0	30,000,000.00	-	-

截至2016年8月23日，公司募集资金均已使用完毕。

#### （二）2016年第一次股票发行募集资金的使用情况

股转系统于2016年5月13日受理本次股票发行备案材料，截至本报告出具日，本次定向发行尚未取得股转系统出具的股份登记函。

### 四、变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

#### （一）募集资金使用存在的问题

公司2015年第一次股票发行过程中尚未取得股份登记函之前存

在使用募集资金的情况，主要原因是：2015年为拓展市场，公司订单增大导致资金紧张，挂牌后首次股票发行，相关经办人员规范意识不足，在未取得股份登记函即提前使用了募集资金。

## （二）纠正和整改

公司对于违规提前使用募集资金事项给投资者造成不利影响深表歉意。公司对以上事项进行内部培训和整改，公司实际控制人、董事长兼总经理郭振清先生出具《承诺函》：“未来将严格遵守《公司法》、《证券法》、《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）》等法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度规定，杜绝任何违规使用募集资金的行为；本人将严格履行上述承诺事项，如本人违反承诺给挂牌公司及投资者造成损失的，由本人承担赔偿责任。”公司已制定《募集资金管理制度》，完善募集资金使用的具体规定，强化各方义务和责任，对于违规使用募集资金的决策主体追究其责任。

## 六、董事会致歉说明

公司对广大投资者一直以来对公司的关注和支持深表感谢，公司董事会对此违规事项给投资者带来的不便之处再次诚恳致歉，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

广东天富电气股份有限公司

董事会

2016年8月25日

