

证券代码：831556

证券简称：文正股份

主办券商：西南证券

山东文正衣品股份有限公司

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）》等相关规定及《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》要求，按照本公司制定的《募集资金使用管理办法》相关规定，将本公司截至 2016 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2015 年募集资金基本情况

山东文正衣品股份有限公司于 2015 年 3 月 18 日召开的第一届董事会第三次会议和 4 月 3 日召开的 2015 年第一次临时股东大会批准，公司采用定向增发方式发行人民币普通股 4,729,742 股，每股 1.00 元，每股实际发行价格为人民币 2.30 元，募集资金总额为 10,773,694.98 元。该次发行业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大信验资[2015]第 3-00012 号验资报告。本次定向发行于 2015 年 11 月 28 日取得股转系统出具的股票发行股份登记函

（股转系统函[2015]2772 号）

截至 2015 年 12 月 31 日，募集的资金已使用完毕。公司于 2016 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《山东文正衣品股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-037）

（二）2016 年募集资金情况

山东文正衣品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 13 日在公司召开的第一届董事会第十二次会议上审议通过了《山东文正衣品股份有限公司股票发行方案》，在该方案中确定本次定向发行拟发行数量：不超过 500 万股人民币普通股，募集资金金额不超过 2,000 万元（扣减发行费用前）。该方案已于 2016 年 9 月 29 日在公司召开的 2016 年第五次临时股东大会上审议通过。公司于 2016 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告，根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大信验资[2016]第 3-00041 号验资报告显示，截至 2016 年 10 月 14 日止，公司采用定向发行方式发行人民币普通股 4,541,000.00 股，每股面值 1 元，每股发行价 4.00 元，募集资金共计人民币 18,164,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 254,716.98 元，实际定向发行净额人民币 17,909,283.02 元。本次定向发行于 2016 年 11 月 28 日取得股转系统出具的股票发行股份登记函（股转系统函[2016]8697 号）。

本次募集资金的主要用途为（1）补充流动资金 1100 万元；

(2) 归还兴业银行日照支行 500 万元和兴业银行日照莒县支行 300 万元的短期借款；(3) 品牌网络店投入 100 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，上述募集资金已使用 259.37 万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

本次募集资金已存入募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

募集资金专户信息如下：

账户名称：山东文正衣品股份有限公司

开户银行：兴业银行日照莒县支行

银行账号：523030100100004936

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行解答（三）》等相关规定的要求，公司制定了《山东文正衣品股份有限公司募集资金管理制度》（详见 2016-036 号公告）（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司于 2016 年 8 月 16 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过，并经 2016 年 9 月 5 日召开的 2016 年第四次临时股东大会审议通过。

三、募集资金的使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，2016 年度募集资金的实际使用情况如下，

单位：万元

项目情况	2016 年度	合计	备注
材料款	235.34	235.34	-
中介费用	24.00	24.00	
合计	259.34	259.34	-

四、变更募投项目的资金使用情况

1、根据公司 2016 年 9 月 13 日发布的股票发行方案，本次股票发行募集资金将用于：（1）、补充流动资金 1100.00 万元；

（2）、归还兴业银行日照支行 500 万元和兴业银行日照莒县支行 300 万元的短期借款；（3）、品牌网络店投入 100 万元。

2、根据公司业务发展的需要，公司将本次募集资金中用于归还兴业银行日照支行的短期借款 500 万元，变更为用于对控股公司日照文字汽车配件有限公司（以下简称“文字公司”）投资款（详见公告编号：2017-007）。该项变更已经于 2017 年 3 月 8 日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过，并经 2017 年 3 月 27 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

3、根据文字公司建设情况及投资计划安排，文正股份前期只需要投资 300 万元，为更好的利用资金，将剩余 200 万元募集资金用途变更为用于补充文正股份流动资金。该项变更已经于 2017 年 4 月 27 日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过，并拟于 2017 年 5 月 18 日提交召开的 2016 年年度股东大会审议。

五、其他情况的说明

公司董事会认为公司已按全国中小企业股份转让系统及相关公

告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司将按募集资金使用用途对募集资金进行管理使用，并严格履行相关信息披露义务。

山东文正衣品股份有限公司

董事会

2017年4月27日

