

## 成都邦普切削刀具股份有限公司 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《关于发布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的特殊条款、特殊类型挂牌公司融资的通知》（股转系统公告[2016]63号）等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对截至2017年6月30日止公司募集资金的存放和使用情况进行自查，现将自查情况作专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

本公司自挂牌以来至2017年6月30日止，共发生一次定向发行，具体如下：

1、2016年11月11日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过《成都邦普切削刀具股份有限公司股票发行方案》，并于2016年11月28日，由2016年第三次临时股东大会审议通过。2016年12月23日，公司第一届董事会第十二次会议通过了《关于变更成都邦普切削刀具股份有限公司股票发行方案的议案》，并于2017年1月9日由2017年第一次临时股东大会进行审议通过。根据该方案，本次股

票发行数量不超过 3,076,923 股（含 3,076,923 股），每股价格为人民币 6.5 元，募集资金总额不超过人民币 20,000,000 元（含 20,000,000 元）。本次股票发行对象为公司现有股东和符合《非上市公众公司监管管理办法》第三十九条以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的合格投资者。

本次股票发行的募集资金主要用于“航空发动机关键零部件加工刀具系列化开发及应用”项目资本金；补充公司的流动资金，用于与公司主营业务相关的用途。

截至2016年12月12日（含当日），上述募集资金已经募集到位，募集资金的余额为19,999,999.50元。2017年1月10日立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第ZA10015号），对公司本次股票发行认购人的缴款情况予以验证。2017年2月22日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于成都邦普切削刀具股份有限公司股票发行股份登记的函》（股权系统函[2017]1000号）。

## 二、募集资金管理情况

### 1、2016年（第一次）募集资金管理情况

公司已制定了《募集资金管理制度》，并经公司2016年第一届董事会第十一次会议审议通过，且由2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于制订〈募集资金管理制度〉》的议案。

公司已按《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》的要求设立了募集资金专项账户。2016年12月13日，公司与主办券商（国金证券股份有限公司）、存放募集资金的银行（中国民生银行股份有限公司成都分行）签订了《募集资金三方监管协议》；并明确约定该专项账户仅用于公司发行募集资金的存放及使用，不得作为其他用途。本次发行所募集资金已全部存放于设立的募集资金专用账户。

### 三、募集资金使用情况

1、截至2017年6月30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：

单位：万元

|                                |          |                    |          |               |
|--------------------------------|----------|--------------------|----------|---------------|
| 募集资金总额                         | 2000     | 已投入募集资金总额          | 866.97   |               |
| 变更用途的募集资金总额                    | 0        | 已累计投入募集资金总额        | 0        |               |
| 募集资金用途                         | 募集资金投资总额 | 截至2017年6月30日累计投入金额 | 是否达到预期收益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 第一次发行：补充公司的流动资金，用于与公司主营业务相关的用途 | 1500     | 811.71             | 是        | 否             |
| 第一次发行：航空发动机关键零部件加工刀具系列化开发及应用   | 500      | 55.26              | 是        | 否             |
| 合计                             | 2000     | 866.97             |          |               |

历次股票发行募集资金使用情况如下：

本次发行前，公司不存在通过发行股票等方式募集资金的情形。

2、2016年（第一次）募集资金2000万元：

单位：人民币万元

| 序号 | 资金使用分类                 | 已使用金额  | 备注 |
|----|------------------------|--------|----|
| 1  | 航空发动机关键零部件加工刀具系列化开发及应用 | 811.71 |    |
| 2  | 补充公司流动资金               | 55.26  |    |
|    | 合计                     | 866.97 |    |

截至2017年6月30日，募集资金已使用866.97万元，尚余1136.01万元待后续使用。

**四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司严格按照相关法律法规或规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，截至2017年6月30日，公司募集资金使用及披露不存在问题。

成都邦普切削刀具股份有限公司

董事会

2017年8月15日