

证券代码：836784 证券简称：方德股份 主办券商：国联证券

济南方德自动化设备股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放 与使用情况的专项自查报告

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《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）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《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》等相关规定要求，公司对 2017 年半年度募集资金的存放与实际使用情况进行了专项自查。

一、募集资金基本情况

2017 年 3 月 14 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议并通过了《关于终止 2016 年股票发行的议案》、《关于<济南方德自动化设备股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于修改<济南方德自动化设备股份有限公司公司章程>的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》、《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案》、《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

2017 年 3 月 30 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于终止 2016 年股票发行的议案》、《关于<济南方德自动化设备股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于修改<济南方德自动化设备股份有限公司公司章程>的议案》、《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案》。

2017年4月18日，公司在全国股份转让系统信息披露平台发布了《股票发行认购公告》。根据《股票发行问答（三）》的规定，公司在2017年5月17日与募集资金专项账户开户行、主办券商签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定。

2017年5月31日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具[2017]京会兴验字第04020004号《验资报告》，确认方德股份已收到新增出资1,360.00万元。

公司本次股票发行，共发行股票200.00万股，发行价格为6.80元/股，募集资金总额为人民币1,360.00万元，本次股票发行募集资金用于补充公司流动资金。2017年6月21日股转系统出具《关于济南方德自动化设备股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]3269号）。

截至2017年6月30日，公司上述发行股份募集的资金已使用1,899,280.99元，使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，根据全国中小企业股份转让系统发布的《<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>的通知》（股转系统公告[2016]63号）等相关规定，公司制定了《济南方德自动化设备股份有限公司募集资金管理制度》，该制度已于2017年3月14日公司召开的第一届董事会第十次会议及2017年3月30日公司召开的2017年第二次临时股东大会上审议并通过。

2、募集资金三方监管协议情况

公司已于2017年5月17日与国联证券股份有限公司和浙商银行股份有限公司济南分行签署募集资金三方监管协议。该三方监管协议主要条款与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

3、募集资金专户存储情况

公司根据《股票发行问答（三）》的相关规定，设立了募集资金专项账户，用于募集资金的存放与管理，账户情况如下：

开户行：浙商银行股份有限公司济南分行

账户名：济南方德自动化设备股份有限公司

账号为：4510000010120100225905

三、募集资金实际使用情况

在募集资金使用过程中，公司将募集资金从专户转账至公司用于支付的结算账户后，再根据付款清单进行支付。根据《济南方德自动化设备股份有限公司股票发行方案》，该次股票发行的募集资金用于补充公司流动资金。截止 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金已使用 1,899,280.99 元，剩余 11,705,941.79 元，其中 5,222.78 元为募集资金所产生利息收入。

实际使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	13,600,000.00
二、变更用途的募集资金总额	-
三、使用募集资金总额	1,899,280.99
具体用途：	
1、缴纳税款	1,615,804.66
2、支付货款	45,211.40
3、支付员工备用金	52,000.00
4、支付职工社保	176,744.13
5、支付办公费	9,520.80
加：利息收入	5,222.78
四、剩余募集资金	11,705,941.79

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，也不存在在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

四、变更募集资金使用情况

经自查，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

经自查，公司已按照《公司法》、《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）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司募集资金的使用与股东大会通过的《济南方德自动化设备股份有限公司股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况，无需进行披露。

六、自查结论

经自查，公司 2017 年半年度募集资金存放和实际使用情况符合《募集资金管理制度》、《公司章程》，募集资金用途与该次股票发行的《股票发行方案》相符，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，符合《公司法》、《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）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《股票发行问答（三）》等相关法律法规的其他规定和要求。

济南方德自动化设备股份有限公司

2017 年 8 月 22 日