

证券代码:天加新材

证券简称:天加新材

主办券商:申万宏源

苏州天加新材料股份有限公司

2017 年度募集资金存放与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,苏州天加新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2017 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

2016 年 5 月 10 日公司召开第二届董事会第九次会议,审议通过《关于苏州天加新材料股份有限公司股票发行方案的议案》,该议案于 2016 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于苏州天加新材料股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2016]7449 号)确认,公司发行 1,999,198 股。此次股票发行价格为人民币 4 元/股,募集资金总额为人民币 799.6792 万元。募集资金到位情况经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 7 月 20 日出具的(中兴财光华审验字(2016)第 202042 号)验资报告审验。

2017 年 8 月 1 日公司召开第二届董事会第十七次会议,审议通过《苏州天加新材料股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》,该议案于 2017 年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股

份转让系统《关于苏州天加新材料股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6823号）确认，公司发行2,700,000股。此次股票发行价格为人民币5.6元/股，募集资金总额为人民币1512.00万元。募集资金到位情况业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年10月31日出具的（中兴财光华审验字（2017）第202035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2016年第一次股票发行和2017年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、中国银行股份有限公司签订《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2017年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：

（一）2016年第一次股票发行

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
中国银行股份有限公司 苏州跨塘支行	535269153730	7,996,792.00	0.00
合计		7,996,792.00	0.00

（二）2017年第一次股票发行

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
中国银行股份有限公司	519670772854	15,120,000.00	4,051,942.87

苏州跨塘支行			
合计		15,120,000.00	4,051,942.87

四、募集资金的实际使用情况

(一) 2016 年第一次股票发行

截至 2017 年 12 月 31 日, 2016 年第一次股票发行募集资金使用用途和金额如下表所示:

项目	金额 (元)	
募集资金总额	7,996,792.00	
发行费用		
募集资金净额	7,996,792.00	
具体用途	累计使用金额	其中: 2017 年度
1、添置生产设备	8,001,602.65	11,602.65
2、补充流动资金	260.00	150.00
3、专户结息	-5,070.65	-17.68
截至 2017 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00	

(二) 2017 年第一次股票发行

截至 2017 年 12 月 31 日, 2017 年第一次股票发行募集资金使用用途和金额如下表所示:

项目	金额 (元)		
募集资金总额	15,120,000.00		
发行费用			
募集资金净额	15,120,000.00		
具体用途	累计使用金额	其中: 2017 年度	
1、生产线主要设备采购	热收缩膜产线成套设备	7,000,000.00	7,000,000.00
	电晕制袋设备	1,000,000.00	1,000,000.00
	印刷设备	2,150,000.00	2,150,000.00
2、配套设施及实验设备采购付款	928,680.00	928,680.00	
3、利息收入	-10,717.87	-10,717.87	
4、手续费	95.00	95.00	
截至 2017 年 12 月 31 日募集资金余额	4,051,942.87		

(三) 募投资金使用的其他情况

无

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。

公告编号:2018-016

苏州天加新材料股份有限公司

董事会

2018年4月10日