

证券代码：837556

证券简称：开元模具

主办券商：安信证券

烟台开元模具股份有限公司 关于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《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》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》等有关法规的要求，公司对 2017 年年度募集资金使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

一、公司股票发行募集资金的基本情况

2016 年 9 月 28 日，公司第一届董事会第五次会议审议通过了《烟台开元模具股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案》，该方案于 2016 年 10 月 13 日经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。本次股票发行共发行股票 200 万股，每股价格为人民币 2.50 元，募集资金总额 5,000,000.00 元。公司于 2016 年 10 月 19 日至 2016 年 10 月 21 日收到认购人缴存的股份认购款 5,000,000.00 元，缴存银行为招商银行烟台开发区支行，账号为 5359 0244 1310 601。2016 年 10 月 31 日，募集资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“瑞华验字[2016]第 01680026 号”《验资报告》确认到账。

2016 年 12 月 5 日，公司收到《关于烟台开元模具股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]9005 号），公司在取得股份登记函之前，未提

前使用本次股票发行募集的资金。

二、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，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律法规和文件要求，结合公司实际情况，公司已制订《烟台开元模具股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的专户存储、使用、变更、管理监督等做出明确规定。

公司挂牌后共发生一次发行股票发行募集资金的行为，即公司 2016 年第一次股票发行，此次股票发行募集资金总额 5,000,000.00 元，募集资金存储于招商银行烟台开发区支行，账号为 5359 0244 1310 601，公司已与招商银行股份有限公司烟台开发区支行、安信证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议。截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况如下：

股票发行	账户名称	开户银行	账号	2017.12.31 余额（元）
2016 年第一次 发行	烟台开元模具股份有限公司	招商银行烟台 开发区支行	5359 0244 1310 601	2,199,726.03

三、募集资金的实际使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司共发生一次发行股票募集资金的行为，即公司 2016 年第一次股票发行，共计募集资金 5,000,000.00 元。

经核查，根据公司第一届董事会第五次会议及 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《烟台开元模具股份有限公司股票发行方案》及 2016 年 12 月 21 日

在股转系统指定信息披露平台公告的《股票发行情况报告书》，本次股票发行募集资金用于补充公司流动资金，扩大公司经营规模，资金的使用用途为：（1）购买 800T 机械压机；（2）压机安装土建；（3）经营性日常费用。

截止 2017 年 12 月 31 日，该次募集资金实际使用情况：

项目	金额（单位：元）
一、募集资金总额	5,000,000.00
减：发行费用	106,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	58,726.03
二、募集资金使用	
以前年度已使用金额	
本年度使用金额	2,753,000.00
其中：机械压力机预付款	2,300,000.00
设备基础预付款	120,000.00
电动平车预付款	24,800.00
厂房在建工程预付款	278,800.00
行车设备预付款	29,400.00
三、尚未使用的募集资金余额	2,199,726.03

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、募集资金是否提前使用

本公司不存在募集资金提前使用的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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。同时本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

烟台开元模具股份有限公司

董事会

2018年4月25日