

证券代码：835377

证券简称：常乐铜业

主办券商：山西证券

苏州常乐铜业股份有限公司

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《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、全国中小企业股份转让系统于2016年8月8日发布的《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》等规定，苏州常乐铜业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金的数额及用途

2017年7月19日，公司召开第一届董事会第九次会议决议，审议通过了《关于苏州常乐铜业股份有限公司2017年第一次股票发行方案的议案》，并经2017年8月4日召开的2017年第一次临时股东大会决议审议通过，公司拟发行股份数量不超过800万股（含800万股），预计募集资金不超过1,200万元（含1,200万元），每股价

格为 1.5 元。

根据公司 2017 年 7 月 20 日在全国股转系统信息披露平台上披露的《股票发行方案》中的描述，本次股票发行募集资金扣除发行费用后将用于新增的高导高强铜银合金材料项目的生产线建设及生产。公司资金需求总额与募集资金之间的差额部分，将由公司通过其他融资方式另行筹措。

2、募集资金到账时间

截至 2017 年 8 月 13 日，公司已收到股东缴入的出资款人民币 1200 万元。上述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）验证，并出具《验资报告》（中兴财光华审验字（2017）第 317006 号）。

公司于 2017 年 9 月 28 日收到《关于苏州常乐铜业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】5864 号）。

二、募集资金存放管理情况

2017 年 7 月 19 日，公司召开第一届董事会第九次会议决议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订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》，公司建立了募集资金管理制度。

2017 年 8 月 15 日，公司、华夏银行吴江支行、山西证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并将本次募集资金存放于账户“账户名称：苏州常乐铜业股份有限公司，开户银行：华夏银行吴江支行，账号：12462000000397499”认定为本次募集资金专项



账户。

公司严格按已有的募集资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行议案》规定的用途使用。公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金的使用情况

根据公司 2017 年 7 月 20 日在全国股转系统信息披露平台上公告的《股票发行议案》中的描述，本次股票发行募集资金扣除发行费用后将用于新增的高导高强铜银合金材料项目的生产线建设及生产。公司资金需求总额与募集资金总额之间的差额部分，将由公司通过其他融资方式另行筹措。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用与承诺的投入情况对照如下：

募集资金使用情况对照表

单位：元

单位：元

项目	金额		
一、募集部总金额	12,000,000.00		
利息及手续费	12,473.52		
二、可作用募集资金金额	12,012,473.52		
募集资金的具体使用情况			
序号	具体用途	资金需求	使用募集资金金额
1	租赁新厂房一年的租金	500,000.00	653,760.00
2	厂房改建	3,000,000.00	1,200,000.00
3	拉丝机	1,600,000.00	750,178.38
4	绞丝机	2,200,000.00	2,100,000.00
5	管绞机	2,200,000.00	868,035.16
6	一年的水电费	1,500,000.00	60,000.00

7	新增人员一年的工资	1,000,000.00	296,865.00
8	购买前期专用原材料费用	3,000,000.00	828,472.57
截至2018年6月30日的募集资金余额		5,255,162.41	

四、变更募集资金使用情况

本公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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）》、《全国中小企业股票发行业务细则（试行）》等相关规定执行，未违规使用募集资金。

苏州常乐铜业股份有限公司

2018年8月9日

