

证券代码：834860 证券简称：广大航服 主办券商：招商证券

山东广大航空地面服务股份有限公司

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《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）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《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，公司董事会对公司挂牌以来募集资金的存放及实际使用情况进行核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况：

山东广大航空地面服务股份有限公司（以下简称公司）于2015年12月14日在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司自挂牌以来在2016年进行过一次定向发行股票募集资金：2016年1月27日在公司第一届董事会第六次会议上审议通过了《关于〈山东广大航空地面服务股份有限公司股票发行方案〉的议案》，且该方案于2016年2月19日在公司2016年第一次临时股东大会上予以通过。

2016年8月26日在公司第一届董事会第十二次会议审议通过了

《关于〈山东广大航空地面服务股份有限公司股票发行方案（修订）〉的议案》，且该方案于2016年9月19日在公司2016年第四次临时股东大会上予以通过。

本次发行股票200万股，发行价格为每股人民币2.00元，共募集资金人民币400.00万元。缴存银行为中国工商银行股份有限公司威海支行，账号为1614028229100095772。上述资金已于2016年11月25日全部到位，于2016年12月21日经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中审亚太验字（2016）010750号验资报告。此次定向发行于2016年12月28日取得股转系统出具的股份登记函（股转系统函[2016]9820号）。

二、募集资金管理情况：

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年8月8日发布了《关于〈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》，要求通过定向发行股份募集资金的挂牌企业制定《募集资金管理办法》，设立募集资金专项监管账户并与账户开户银行、主办券商签订三方监管协议。

公司于2016年8月26日在第一届董事会第十二次会议审议通过了《制定〈山东广大航空地面服务股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，并于2016年12月12日与中国工商银行股份有限公司威海支行和中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对本次募集资金进行专户管理。

三、募集资金存放情况：

截止2018年6月30日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金 (元)	余额 (元)
中国工商银行 股份有限公司 威海支行	1614028229100095772	4,000,000.00	0.36

四、募集资金的使用情况：

根据公司2016年9月19日第四次临时股东大会决议批准的《股票发行方案》，本次股票发行募集资金主要用于补充公司流动资金，促进公司的技术更新与市场资源开发，加强市场推广优化公司财务结构，这将提升公司的盈利能力和抗风险能力，推动公司更好更快地发展。

截止2018年6月30日，募集资金专项账户的余额为0.36元，具体使用用途和金额如下：

至2018年6月30日，募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

募集资金总额	400.00	2016年度投入募集资金总额	0
		2017年度投入募集资金总额	400.00
变更用途的募集资金总额	0	累计已投入募集资金总额	400.00
变更用途的募集资金总额的比例	0		

承诺投资项目	募集资金投资总额	2016年度实际投入金额	2017年度实际投入金额	截至2018年6月30日累计投入金额	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充公司流动资金	400.00	0	400.00	400.00		
合计	400.00		400.00	400.00		

注：银行利息收入金额为 2,417.50 元，亦均用于补充公司流动资金，无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

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。

六、募集资金使用及披露中存在的问题：

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金存放与实际使用均符合《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股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

山东广大航空地面服务股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日