

证券代码：871742

证券简称：天辰海洋

主办券商：中泰证券

江苏天辰海洋工程技术股份有限公司 关于 2018 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。

江苏天辰海洋工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《非上市公司监督管理办法》、《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）》及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，针对公司 2018 年度募集资金管理与存放情况、实际使用等情况，公司董事会出具本专项报告。

一、募集资金基本情况

公司在全国股份转让系统公司挂牌以来，共发生一次发行股票募集资金的行为，公司 2018 年度股票发行募集资金基本情况如下：

公司于 2018 年 3 月 29 日召开了第一届董事会第十次会议，审议并通过了《关于〈江苏天辰海洋工程技术股份有限公司股票发行方案〉的议案》，且该方案于 2018 年 4 月 20 日在公司 2017 年年度股东大会审议通过。本次定向发行股票 918 万股，发行价格为 1.10 元/股，共募集资金 1,009.80 万元。

截至 2018 年 4 月 27 日，公司收到认购人缴存的股份认购款 1,009.80 万元。

2018 年 5 月 10 日，经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了编号为立信中联验资[2018]D-0024 号《验资报告》。

公司按照《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》的要求于 2018 年 4 月 27 日将募集资金 1,009.80 万元全部存放于募集资金专项账户。公司已与中泰证券股份有限公司及南京银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协

议》。

2018年5月25日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于江苏天辰海洋工程技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]1914号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金管理与存放情况

上述募集资金全部存放于南京银行股份有限公司南京分行，账号为0101230000000091账户中。截至2018年5月25日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于江苏天辰海洋工程技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]1914号）之时，公司未动用该笔募集资金。

公司严格按照已有的监管规则、规范性文件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《股票发行方案》规定的用途使用。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或转移定向发行募集资金的情形，也不存在未取得股转系统股份登记函之前使用募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况：

截至2018年12月31日，公司上述发行股份募集资金专户余额为3,582,744.98元。

具体使用情况如下：

单位：元

项 目	截至2018年12月31日
一、募集资金总额	10,098,000.00
加：利息（专户活期存款利息）	12,939.53
减：手续费支出	-
募集资金净额	10,110,939.53
二、募集资金使用	6,528,194.55
其中：归还公司股东赵四新为支付TC400采购合同支付的借款	2,000,000.00
支付 TC400 采购合同余款	3,450,000.00
补充流动资金	1,078,194.55
三、募集资金余额	3,582,744.98

四、是否存在变更募集资金用途情况

公司存在变更募集资金使用范围的情况。议案内容详见《关于变更部分募集资金使用用途的公告》，（公告编号：2018-022）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司在取得股份登记函之前未使用该募集资金，公司将募集资金存放于开立的专项账户中。本次募集资金的使用与股东大会通过的《关于江苏天辰海洋工程技术股份有限公司股票发行方案的议案》相符，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司 2018 年度募集资金存放与使用符合《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）》《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

七、专项报告的批准报出

本专项报告于 2019 年 4 月 8 日公司第一届董事会第十七次会议审议批准报出。

特此报告。

江苏天辰海洋工程技术股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 9 日