

证券代码：871887

证券简称：宝塔山漆

主办券商：海通证券

陕西宝塔山油漆股份有限公司 关于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《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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南（试行）》、《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》等有关规定陕西宝塔山油漆股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2018年12月31日募集资金存放与使用况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来，共进行一次定向发行，共募集资金合计31,400,000.00元，具体情况如下：

2018年11月12日公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于〈陕西宝塔山油漆股份有限公司股票发行方案〉的议案》，

2018 年 11 月 27 日该议案获公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。本次股票发行以非公开方式向符合全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理规定的确定对象西安宝跃投资管理合伙企业（有限合伙）定向发行人民币普通股 100,00,000 股，每股发行价格为人民币 3.14 元，共募集资金人民币 31,400,000.00 元。2018 年 12 月 13 日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行的资金到位情况进行了审验，并出具了希会验字（2018）0085 号验资报告。公司于 2018 年 12 月 25 日取得股转公司下发的《关于陕西宝塔山油漆股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]4285 号）。

截至 2018 年 12 月 31 日，本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金余额 （元）
中国银行股份有限公司兴平市秦华支行	103677760697	31,400,000.00	31,400,000.00

二、募集资金管理情况

公司根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的规定，并结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》。公司为本次股票发行建立了募集资金专项账户（开户银行：中国银行股份有限公司兴平市秦华支行，账户号码：103677760697），公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议并向

监管部门报备。公司对募集资金实行专户储存，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。公司在取得股份登记函之前未使用募集资金专户中所存放募集资金。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
1、募集资金总额	31,400,000.00
2、补充流动资金	0.00
购买原材料	0.00
3、其他	4710.00
银行利息收入	4710.00
支付手续费	0.00
截止 2018 年 12 月 31 日尚未使用募集资金账户余额	31,404,710.00

四、变更募集资金用途的情况

公司 2018 年度不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司 2018 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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

行业业务细则（试行）》、《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》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。也不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形，不存在将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不存在将募集资金直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不存在将募集资金用于投资其他具有金融属性的企业的情况，也不存在未取得股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

陕西宝塔山油漆股份有限公司

董事会

2019年4月17日

附表

陕西宝塔山油漆股份有限公司募集资金使用情况表
(截止 2018 年 12 月 31 日)

单位：人民币元

股票发行时间 (以取得股份登 记函为准)	2018 年 12 月 25 日	募集资金总额	31,400,000.00	是否属于金融企业	否
募集资金用途 (以股票发行方 案为准)	补充流动资金(购买 原材料)	是否变更募集资 金用途	否	累计变更用途的募 集资金总额	0
				累计变更用途的募 集资金总额比例	0
募集资金使用项目					
序号	项目	金额	时间（或时间区	备注	

			间)	
	补充流动资金			
	偿还银行贷款			
	项目建设			
	股权收购			
	购买非股权资产			
	其他用途			
合计				
募集资金剩余金额		31,404,710.00		存款利息 4,710.00 元
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				股转登记函 2018 年 12 月 25 日下发，截至 2018 年 12 月 31 日时间较短，公司尚未使用募集资金。
项目可行性发生重大变化的情况说明				
募集资金投资项目实施地点变更情况				

募集资金投资项目实施方式调整情况			
募集资金投资项目先期投入及置换情况			
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			
尚未使用的募集资金用途及去向			