

证券代码：831031

证券简称：诚盟装备

主办券商：安信证券

江苏诚盟装备股份有限公司 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。

江苏诚盟装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈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》（股转系统公告[2016]63 号）的有关规定编制了截至 2018 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告。公司自挂牌以来共实施 2 次股票发行，完成股票发行 2 次，其中 2015 年第二次股票发行募集资金尚未使用完毕。现将募集资金存放与使用情况报告如下：

一、2015 年第二次定向发行

（一）募集资金基本情况

根据全国中小企业股份转让系统《关于江苏诚盟装备股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]2933 号），公司向特定对象发行人民币普通股 8,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 12 元，募集资金总额为人民币 96,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 2,965,000.00 元后，募集资金净额为人民币 93,035,000.00 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 6 月 8 日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报

告（瑞华验字[2015]32040003号），确认募集资金到账。

（二）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者利益，根据《公司法》、《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》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司已制定《募集资金使用管理制度》，已经第一届董事会第十九次会议、2016年第五次临时股东大会审议通过。

公司根据上述管理制度的规定，对募集资金实行专户存储，具体账户信息如下：

户名：江苏诚盟装备股份有限公司

账号：50730188000036142

开户银行：中国光大银行南京河西支行

公司已于2016年9月1日与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，公司自开立专户之日起陆续将募集资金剩余金额转入上述专项账户，截至2018年12月31日，募集资金专户余额为45,648,678.42元，其中包含利息收入488,905.96元。

（三）募集资金的实际使用情况

公司此次募集资金用于扩大一步法成套装备生产规模、购买配套土地、厂房及补充流动资金。

其中，公司已经过第一届董事会第十四次会议及2016年第一次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，

同意将原计划的资金用途中划拨 15,000,000.00 元在位于南京市高新技术产业开发区的自有土地上新建机械装备研发中心,用于新产品研发试验及生产辅助厂房。项目可行性未发生重大变化。具体内容详见本节“（四）是否存在变更募集资金用途情况”。

除上述情况外,公司未发生其余变更募集资金使用计划的情形。

截止 2018 年 12 月 31 日,公司第二次股票发行募集资金使用情况如下:

募集资金净额 93,035,000.00 元,已累计投入使用募集资金总额 47,875,227.54 元。

单位:元

募集资金投资项目	计划投入总额	截止报告期末累计投入金额	剩余未使用金额	项目可行性是否发生重大变化
扩大一步法成套装备生产规模	51,740,000.00	30,830,634.98	20,909,365.02	未发生重大变化
厂房基建	15,000,000.00	300,300.00	14,699,700.00	未发生重大变化
补充流动资金	26,295,000.00	16,744,292.56	9,550,707.44	未发生重大变化
合计	93,035,000.00	47,875,227.54	45,159,772.46	未发生重大变化

（四）是否存在变更募集资金用途情况

公司严格按照内部管理制度的有关规定对募集资金的使用情况进行监督管理,确保本次募集资金严格按照本次《股票发行方案》规定的用途使用,变更募集资金用途均已经董事会审议后及时披露,并已提交股东大会审议通过。

特此公告。

公告编号：2019-016

江苏诚盟装备股份有限公司

董事会

2019年4月17日