

证券代码：870378

证券简称：统力电工

主办券商：国金证券

无锡统力电工股份有限公司

募集资金存放及实际使用情况的专项说明

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一定向发行（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》等有关规定无锡统力电工股份有限公司（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情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

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)
农业银行无锡锡山支行	10650101040228792	48,400,000.00	0

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，经 2016 年 12 月 16 日、2017 年 1 月 24 日召开的公司第一届董事会第四次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过，于 2017 年 1 月 25 日在全国股转系统指定信息披露平台披露。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。公司将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二） 募集资金专项账户专户管理说明

2017 年 8 月 14 日，公司第十届董事会第七次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户相关事宜的议案》。2017 年 9 月 4 日，公司同主办券商国金证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2018 年度，公司募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，也不存在取得全国股转系统股票发行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

公司发行股票实际募集资金人民币 48,400,000.00 元，根据股票发行方案的约定，该募集资金全部用于补充公司流动资金。

截至 2018 年 12 月 31 日，上述募集资金已使用完毕，具体使用

情况如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
一、募集资金总额	48,400,000.00
二、变更用途的募集资金总额	-
三、使用募集资金总额	48,434,234.60
其中：本年度使用募集资金金额	29,006.52
具体用途：	
补充流动资金—支付原材料款	48,432,804.52
银行手续费	1,430.08
四、利息收入总额	34,234.60
其中：本年度利息收入金额	55.78
五、募集资金结余余额	-

注：上表中包含募集资金产生的利息收入及使用过程中发生的银行手续费支出。

四、变更募集资金用途的情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于资金存放与使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况，同时，也不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司自股票发行以来，能严格按照《公司法》、《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务细则（试行）》和《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，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

七、备查文件目录

- 1、第一届董事会第十二次会议文件；
- 2、第一届监事会第十次会议文件。

无锡统力电工股份有限公司

董事会

2019/4/18