

重庆荆江汽车半轴股份有限公司 关于 2018 年募集资金存放及实际使用情况的 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》等有关规定重庆荆江汽车半轴股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2018/12/31 募集资金存放与使用况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司于 2017 年 7 月 10 日召开第一届董事会第十一次会议审议通过了《重庆荆江汽车半轴股份有限公司股票发行方案》等议案，2017 年 7 月 27 日召开 2017 年第四次临时股东大会审议通过该方案。

本次定向发行向公司董事周世平、俞良栋、何小英、李方新、王

定于，监事周浩、万春、李晓兵及核心员工潘明军、余其中、桂学金、陈新英、赵德祥、杜芳、张泽民、刘泽军、杨奇、胡文广、徐新明、罗英杰、王健、张元军、高圣洪、廖可蓉、罗跃、徐洪端、谢仁全、杨德平发行 4,315,000.00 股，其中限售 2,205,000.00 股，不予限售 2,110,000.00 股，每股价格为 2 元，募集资金总额为 8,630,000.00 元。本次股票发行的目的为补充流动资金，为加快公司发展，满足公司业务发展的资金需求，进一步增强公司资本实力，提升公司可持续发展能力。

本次定向发行的认购对象于 2017 年 8 月 1 日至 2017 年 9 月 10 日完成了股份认购、缴款，2017 年 9 月 22 日天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2017]17030 号验资报告，确认截止 2017 年 9 月 10 日本次股份发行募集资金已全部到位。

2017 年 10 月 20 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于重庆荆江汽车半轴股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6144 号），确认上述股票发行备案，公司于 2017 年 11 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成了登记手续。

截至 2018/12/31 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重庆綦江支行	110255279953	8,630,000.00	0

二、募集资金管理情况

为规范筹集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引》《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》、《挂牌公司股票发行常见10问题解答(三)——筹集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《重庆荆江汽车半轴股份有限公司募集资金管理制度》，对公司筹集资金的存储、使用及监督和管理等方面做出了具体明确的规定。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2018/12/31，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	8,630,000.00
减：股票发行费用	120,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	5,423.80
二、募集资金使用	8,515,423.80
其中：生产经营	8,515,049.81
金融机构手续费	373.99
三、截止 2018 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	0.00

四、变更募集资金用途的情况

本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

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

公司已根据《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》及时披露《重庆荆江汽车半轴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》。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司严格按照《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股票发行业务细则（试行）》、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）等相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时、公平的披露，不存在募集资金违规存放与使用募集资金的情况。

七、其他

截止 2018 年 12 月 31 日募集资金已使用完毕，于 2018 年 8 月 24 日募集资金专户账户已完成销户。

重庆荆江汽车半轴股份有限公司

