

证券代码：872671

证券简称：西南管业

主办券商：开源证券

贵州西南管业股份有限公司

2018 年度募集资金存放与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。

贵州西南管业股份有限公司（以下简称“公司”）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 年度募集资金存放与实际使用等情况，公司董事会出具本专项报告。

一、 募集资金基本情况

公司自挂牌以来共完成一次股票发行。

2018 年 10 月 12 日，经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过，公司向 16 名在册股东非公开发行人民币普通股 7,000,000 股，每股发行价格为人民币 1.3 元，募集资金总额为人民币 9,100,000 元。

2018 年 12 月 10 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为“中兴财光华审验字（2018）第 211002 号”的《验资报告》，审验：截至 2018 年 11 月 15 日止，公司已收到股东认缴股款人民币 9,100,000.00 元，其中：股本 7,000,000.00 元，扣掉发行费用后资本公积金为 1,841,800.00 元。

2019 年 1 月 17 日，全国中小企业股份转让系统出具《关于贵州西南管业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]206 号），对公司本次股票发行备案申请予以确认。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司本次股票发行尚未取得全国中小企业股份转让系统股份登记函，募集资金尚未投入使用。

二、 募集资金管理与存放情况

2018年5月31日，公司召开第一届董事会第六次会议，依据《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）》、《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》等法律法规和《贵州西南管业股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，同时，该制度于2018年6月20日经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》对募集资金的存放、使用、项目实施管理及募集资金使用的监督等方面均作出了具体明确的规定。

2018年12月7日，公司与贵阳银行股份有限公司息烽支行、主办券商开源证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，协议严格按照相关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定制定，截至2018年12月31日，上述三方均严格履行《募集资金三方监管协议》的约定。

截至2018年12月31日，公司募集资金专项账户情况如下：

贵阳银行股份有限公司息烽支行，账号：17110120030000320，募集资金结余9,104,189.26元（包括专户储蓄利息4,189.26元）。

三、 募集资金实际使用情况

截至2018年12月31日，公司本次股票发行尚未取得全国中小企业股份转让系统股份登记函，募集资金尚未投入使用。

四、 变更募集资金用途的资金使用情况

截至2018年12月31日，公司募集资金用途未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

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实际使用情况符合《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，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

贵州西南管业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日