

证券代码: 832960

证券简称: 望变电气

主办券商: 申万宏源

重庆望变电气（集团）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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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》等相关规定，现将 2018 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、股票发行基本情况

2017 年 6 月 21 日公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《2017 年第一次股票发行方案》，该议案于 2017 年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于重庆望变电气（集团）股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]5287 号）确认，公司发行 55,555,555 股。此次股票发行价格为人民币 3.60 元/股，募集资金总额为人民币 199,999,998.00 元。募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 8 月 3 日出具的瑞华验字[2017]31180006 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对 2017 年第一次股票发行，公司与申万宏源、中国工商银行

股份有限公司重庆长寿支行签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。三方监管协议符合《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》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。

三、募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集金额(元)	余额(元)
中国工商银行股份有限公司重庆晏家支行	3100085919100024885	199,999,998.00	340.03
合计		199,999,998.00	340.03

四、募集资金使用情况

1、2018年度募集资金使用情况

截至2018年12月31日,募集资金使用用途和金额如下表所示:

项目	金额(元)	
募集资金总额	199,999,998.00	
具体用途	累计使用金额	其中:2018年度
1、偿还银行贷款	80,000,000.00	0.00
2、偿还重庆两江新区嘉融小额贷款有限责任公司贷款	27,000,000.00	0.00
3、高磁感铁芯材料项目建设	55,000,000.00	15,217,743.39
4、补充流动资金	37,999,998.00	403,028.77
截至2018年12月31日募集资金余额	0.00	

注:上表中具体用途加总金额大于募集资金净额的部分均由账户利息收入支付。

2、募集资金使用的其他情况

2018年度,公司存在将非募集资金存放于募集资金专户并使用的情况,具体情况如下:

时间	摘要	借方发生额	贷方发生额
2018 年 1 月 17 日	内转	--	162,000.00
2018 年 1 月 21 日	支付对公贷款利息	161,820.00	--
2018 年 2 月 11 日	内转	--	165,000.00
2018 年 2 月 21 日	支付对公贷款利息	161,820.00	--
2018 年 3 月 19 日	内转	--	150,000.00
2018 年 3 月 21 日	支付对公贷款利息	146,160.00	--
2018 年 4 月 9 日	内转	--	10,000,000.00
2018 年 4 月 10 日	内转	--	20,000,000.00
	归还贷款	20,000,000.00	--
2018 年 4 月 11 日	归还贷款	10,000,000.00	--
2018 年 4 月 12 日	2017 年度金融特殊贡献奖	--	4,122.00
2018 年 4 月 18 日	货款	--	10,000,000.00
	归还贷款	10,000,000.00	
2018 年 4 月 19 日	内转	--	160,000.00
2018 年 4 月 21 日	支付对公贷款利息	116,145.00	--
2018 年 4 月 23 日	内转	57,000.00	--

综上，公司存在将非募集资金存放于募集资金专户的情况，在使用募集资金专户的过程中存在瑕疵，违反了《募集资金管理制度》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的相关规定。

五、募集资金用途变更情况

公司于 2017 年 9 月 25 日召开第二届董事会第二次会议、第二

届监事会第二次会议，于 2017 年 10 月 12 日召开 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》。

根据《2017 年第一次股票发行方案》，募集资金用途如下：

序号	募集资金用途	金额（元）
1	偿还银行贷款	140,000,000.00
2	高磁感铁芯材料项目建设	40,000,000.00
3	补充流动资金	19,999,998.00
合计		199,999,998.00

根据《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，募集资金用途变更如下：

序号	募集资金用途	金额（元）
1	偿还银行贷款	80,000,000.00
2	偿还重庆两江新区嘉融小额贷款 有限责任公司贷款	27,000,000.00
3	高磁感铁芯材料项目建设	55,000,000.00
4	补充流动资金	37,999,998.00
合计		199,999,998.00

2018 年度，公司不存在募集资金用途变更的情况。

重庆望变电气（集团）股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日