

证券代码：832839

证券简称：共同管业

主办券商：国金证券

## 成都共同管业集团股份有限公司

### 关于 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。

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）》、《关于挂牌公司股票发行业务有关事项的规定》及《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》等规章及规范性文件的相关规定，成都共同管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

自公司在全国股转系统挂牌以来至 2018 年 12 月 31 日，公司共计完成两次股票发行，共计募集资金 3612.80 万元。其中第一次股票发行于 2016 年 2 月 24 日完成、募集资金 840.00 万元，第二次股票发行于 2018 年 9 月 30 日完成、募集资金 2772.80 万元。截至 2018 年 12 月 31 日止，前述两次股票发行募集资金均已使用完毕。关于第一次股票发行募集资金存放与实际使用情况的专项报告公司已于

2017 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 予以披露（《成都共同管业集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2017-011）），以下内容为公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

### 一、募集资金基本情况

公司于 2018 年 6 月 26 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》、《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于开设募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》等与本次股票发行相关的议案，前述议案于 2018 年 7 月 13 日经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

公司于 2018 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露了《成都共同管业集团股份有限公司 2018 年第一次股票发行认购公告》（公告编号：2018-049）。公司本次实际发行股票数量为人民币普通股 17,330,000 股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 1.60 元，募集资金总额为人民币 27,728,000.00 元。本次募集资金于 2018 年 7 月 25 日全部到账。

2018 年 8 月 3 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次股票发行认购人的缴款情况予以审验，并出具了

XYZH/2018CDA60241 号《验资报告》，确认截至 2018 年 7 月 27 日止，公司本次共计发行股票数量为人民币普通股 17,330,000 股，募集资金总额为人民币 27,728,000.00 元。

2018 年 8 月 20 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于成都共同管业集团股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]2978 号），确认公司本次股票发行 17,330,000 股，其中限售 37,500 股，不予限售 17,292,500 股。

## 二、募集资金存放管理情况

为了规范募集资金存储、使用、管理和监管，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2016 年 8 月 31 日召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过并披露了《成都共同管业集团股份有限公司募集资金管理制度》。公司严格按照该制度的规定对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票发行方案规定的用途使用。2018 年 7 月 30 日，公司与交通银行股份有限公司成都温江支行以及国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金三方监管账户账号为 5116 0101 9018 8000 17405，本次股票发行募集资金共计人民币 27,728,000.00 元，于 2018 年 7 月 25 日全部存入该监管账户。

公司在未取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于成都共同管业集团股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]2978 号）之前，不存在提前使用募集资金的情形。

### 三、募集资金使用情况

根据《成都共同管业集团股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-033），公司本次股票发行募集资金用于归还关联方借款以及补充公司流动资金，增强公司的综合实力和核心竞争力，提高公司的盈利能力和抗风险能力，满足公司快速发展的资金需求，促进公司持续、稳定、健康发展。上述募集资金专户资金已按计划用途使用完毕。募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	27,728,000.00
加：利息收入	13,311.13
二、可使用募集资金总额	27,741,311.13
三、募集资金使用总额	27,741,311.13
归还关联方借款	13,000,000.00
补充流动资金	14,741,311.13
截至 2018 年 11 月 26 日募集资金余额	0.00

### 四、变更募集资金使用情况

公司按照本次股票发行方案，将募集资金用于归还关联方借款及补充流出的资金，无变更募集资金使用范围的情况。

### 五、募集资金专用账户销户情况

#### （一）募集资金专用账户基本信息

户名：成都共同管业集团股份有限公司

账号：5116 0101 9018 8000 17405

开户行：交通银行成都温江柳城支行

#### （二）募集资金专用账户注销情况

截至募集资金专项账户注销日，公司在交通银行成都温江柳城支行专用账户余额为 0.00 元，经公司、银行及主办券商三方同意，公司于 2018 年 11 月 27 日办理了募集资金专户注销手续。上述募集资金专项账户注销后，相应的《募集资金三方监管协议》随之终止。关于本次募集资金专用账户销户的相关具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《成都共同管业集团股份有限公司关于 2018 年第一次股票发行募集资金专用账户销户的公告》（公告编号：2018-068）。

## 六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金认缴及使用等相关信息真实、准确、完整、及时、公正；公司募集资金的具体使用情况使用与股东大会审议通过的《股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况；公司已经根据《关于挂牌公司股票发行业务有关事项的规定》以及《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》及时披露相关信息。

## 七、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《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》、《关于挂牌公司股票发行业务有关事项的规定》以及《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》等有关法律、法规和规范性文件的要求，不存在募集资金违规存放与使用的行为，

不存在提前使用募集资金的情况，不存在募集资金被控股股东及实际控制人占用、委托理财等情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

成都共同管业集团股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日