

证券代码： 831092

证券简称： 乾元泽孚

主办券商： 信达证券

山东乾元泽孚科技股份有限公司 关于2018年度公司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《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）》、《全国中小企业股份转让系统发布〈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）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）相关法律法规和规范性文件，山东乾元泽孚科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了2018年年度募集资金存放与使用情况。

一、募集资金基本情况

公司于2017年7月13日第二届董事会第四次会议上审议通过了《关于〈山东乾元泽孚科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案〉的议案》，在该方案中确定公司发行股份数量不超过252万股，每股价格为人民币8元，预计发行募集资金总额不超过2,016万元，且该

方案于2017年7月30日在公司2017年第三次临时股东大会上予以通过。公司在2017年8月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告，根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月11日出具的中兴财光华审验字（2017）第204015号《验资报告》显示，公司收到本次股票发行所募集的资金2,016万元。公司于2017年8月29日收到股转系统函【2017】5316号《关于山东乾元泽孚科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

二、募集资金存放管理情况

本次募集资金设立了募集资金专项账户（见附表），亦与主办券商及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，协议内容严格按照《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》之《三方监管协议范本》制定，监管协议的履行不存在问题。该专项账户仅用作本次募集资金的存放，不用作其他用途。公司已经制定了《募集资金管理制度》，对募集资金管理的具体措施及审批权限进行了明确规定，公司严格按照已有的募集资金管理制度和审批权限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。

附表：

公司名称	开户银行	开户账号	年末余额
山东乾元泽孚科技股份有限公司	齐鲁银行济南明湖东路支行	86611728101421000626	1,087.91元

三、募集资金的使用情况

根据《股票发行方案》，本次募集资金扣除发行费用后将用于公司新增设备购置和补充流动资金，优化公司财务结构、提高公司盈利

水平和抗风险能力。不存在用于以下宗教投资：承包经营宗教活动的场所；投资宗教活动场所；违规投资建设大型露天宗教造像等。

截至2018年12月31日，本次募集资金已经使用完毕，余额1,087.91元为利息收入，具体使用情况如下：

一、募集资金总额	20,160,000.00
二、2018年1月1日余额	4,218,499.74
加：利息收入	1,087.91
三、支出合计	4,218,499.74
其中：补充流动资金	4,155,765.37
购买设备	62,734.37
三、募集资金余额	1,087.91

四、变更募集资金使用情况

公司于2017年4月13日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于追认变更2017年发行部分募集资金用途的议案》，议案内容提出“原募集资金使用用途为用于公司新增设备购置和补充流动资金，经方案测算得出，2017-2019年间，新增设备购置的资金需求约为1520万，流动资金需求约为9,317.53万元。截至2018年3月31日，本次发行募集资金及利息已全部使用完毕，其中用于购买设备13.19万元；用于补充流动资金2,004.34万元，超出了原计划用于补充流动资金的金额额度。

上述募集资金用途变更系因公司经营发展和实际资金需求所致。因公司业务发展，使营运资金产生压力，为保证公司业务正常运营，公司在未按照规定履行变更募集资金用途决策程序的情况下将原计划购买设备的募集资金用于补充流动资金。现对上述变更情况进行追

认”。

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募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，公司募集资金的使用用途与股东大会通过的《股票发行方案》相比有所变更，除此之外，不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

山东乾元泽孚科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日