

证券代码：835077

证券简称：博宁福田

主办券商：中泰证券

青岛博宁福田通道设备股份有限公司 关于公司 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。

一、募集资金基本情况

截止 2017 年 12 月 31 日募集资金尚未使用完毕的股票发行及 2018 年度完成的股票发行基本情况如下：

2017 年 11 月 3 日第一届董事会第二十一次会议上审议通过了《关于<公司股票发行方案>的议案》，并于 2017 年 11 月 20 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过。根据该方案，公司发行股份数量不超过 394.90 万股，每股价格为人民币 4.17 元，预计发行募集资金总额不超过 1,646.733 万元。截止 2017 年 11 月 30 日（认购截止日），公司实际募集资金 1,646.733 万元，并经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》（编号：验字[2017]第 2072 号）审验。2017 年 12 月 22 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于青岛博宁福田通道设备股份有限公司股票发行股份登记的函》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《挂牌公司股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第十一次会议、公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次	开户企业	开户银行	银行账号	截至 2018 年 12 月 31 日余额	备注
2017 年第一次股票发行	青岛博宁福田通道设备股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司青岛高科园支行	6911007880 1300000096	0.00	

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，2018 年 1 月公司完成的股票发行募集资金 2018 年使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、期初募集资金余额	16,467,330.00
加：本期利息收入	8,274.14
二、本期可使用募集资金金额	16,475,604.14
三、本期实际使用募集资金金额	16,475,604.14
其中：	
1.采购原材料	7,784,051.52
2.职工薪酬	4,185,784.70
3.其他日常经营费用	1,925,208.01
4.支付高新区厂房建设尾款	2,580,559.91
四、期末余额	0.00

四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司已制定《募集资金管理制度》，且已与主办券商及商业银行签订募集资金三方监管协议。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指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

青岛博宁福田通道设备股份有限公司

董事会

2019年4月23日