



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

（一）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、 主办券商的结论性意见

经核查，公司 2018 年度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。

