

证券代码: 838517

证券简称: 大森机电

主办券商: 申万宏源

河南大森机电股份有限公司

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》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,河南大森机电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 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

2018 年 5 月 30 日公司召开第一届董事会第二十三次会议,审议通过《2018 年第一次股票发行方案》,该议案于 2018 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《关于河南大森机电股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2018]3807 号)确认,公司发行 4,110,000 股。此次股票发行价格为人民币 4 元/股,募集资金总额为人民币 16,440,000 元。募集资金到位情况业经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 11 月 9 日出具的 321004 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,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司 2018 年第一次股票发行,公司与申万宏源证券有限公司、招商银行股份有限公司许昌分行签订了《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、募集资金存放情况

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)
招商银行股份有限公司许昌分行	374900055610108	16,440,000.00	10,057.85
合计		16,440,000.00	10,057.85

四、募集资金的实际使用情况

(一)本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	16,440,000.00	
发行费用	-	
募集资金净额	16,440,000.00	
利息收入	5,813.61	
具体用途:	累计使用金额	其中: 2018 年度
1、补充流动资金	14,435,755.76	14,435,755.76
2、偿还借款	2,000,000.00	2,000,000.00
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	10,057.85	

(二)募投资金使用的其他情况

无

五、募集资金用途变更情况

公司于 2019 年 3 月 8 日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议, 于 2019 年 3 月 25 日召开 2019 年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于变更募集资金使用的议案》, 根据该议案, 将原用于补充流动资金的募集资金 200 万元用于归还公司广东粤科融资租赁有限公司借款及相应利息, 剩余募集资金用途不变。

河南大森机电股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日