

苏州天加新材料股份有限公司

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》等相关规定,苏州天加新材料股份有限公司(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

2017 年 8 月 1 日公司召开第二届董事会第十七次会议,审议通过《苏州天加新材料股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》,该议案于 2017 年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于苏州天加新材料股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]6823 号)确认,公司发行 2,700,000 股。此次股票发行价格为人民币 5.6 元/股,募集资金总额为人民币 1512.00 万元。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 2017 年 10 月 31 日出具的(中兴财光华审验字(2017)第 202035 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 2017 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、中国银行股份有限公司签订了《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》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题，不存在提前使用募集资金的情形。

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）
中国银行股份有限公司苏州跨塘支行	519670772854	15,120,000.00	0.00
合计		15,120,000.00	0.00

四、募集资金的实际使用情况

（一）本期募集资金使用情况

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		15,120,000.00	
发行费用			
募集资金净额		15,120,000.00	
具体用途		累计使用金额	其中：2018 年度
1、生产线主要设备采购	热收缩膜产线成套设备	10,078,889.20	3,078,889.20
	电晕制袋设备	1,000,000.00	0.00
	印刷设备	2,150,000.00	0.00
2、配套设施及实验设备采购付款		1,902,680.00	974,000.00
减：利息收入		11,973.35	1,255.48
手续费		404.15	309.15
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额		0.00	

（二）募投资金使用的其他情况

无。

五、募集资金用途变更情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

苏州天加新材料股份有限公司

董事会

2019年4月24日