

山东深蓝机器股份有限公司 关于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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《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）》《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，山东深蓝机器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司募集资金使用情况进行专项核查，并出具募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

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 7 月 31 日第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于〈山东深蓝机器股份有限公司股票发行方案〉的议案》，并于 2017 年 8 月 15 日召开的 2017 年第一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 3,728,000 股，每股价格为人民币 3.22 元/股，预计发行募集资金总额不超过 12,004,160 元。截至 2017 年 8 月 25 日（认购截止日），公司实际募集资金 12,004,160 元，并经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：（2017）

京会兴验字第 52000016 号) 审验。2017 年 9 月 25 日, 全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于山东深蓝机器股份有限公司股票发行股份登记的函》。

二、募集资金管理情况

(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)》《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》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九次会议、公司 2016 年第四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	截止 2018 年 12 月 31 日余额	备注
2017 年第一次	山东深蓝机器股份有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南唐冶支行	1177414000000001537	0.00	

三、募集资金的实际使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日, 2017 年 9 月公司完成的第一次股票发行募集资金使用情况如下:

四、 单位：人民币元

项目	金额(元)
一、期初募集资金余额	4,819,855.83
加：本期利息收入	3,694.77
二、本期可使用募集资金金额	4,823,550.60

三、本期实际使用募集资金金额	4,823,550.60
其中：	
1、二期建设工程款	4,352,360.00
2、补充流动资金	471,190.60
四、期末余额	0.00

五、 变更募集资金用途情况

根据公司于 2017 年 7 月 31 日公告的《关于〈山东深蓝机器股份有限公司股票发行方案〉的议案》，本次募集资金用于公司年产 1 万台（套）数控包装机械设备项目二期工程建设及补充流动资金。本次募集资金主要用于支付货款、职工工资、支付中介费、二期建设工程款、运费等，不存在变更募集资金使用用途的情况。

六、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司在取得股份登记函之前并未使用该募集资金，本次募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况。募集资金存放于开立的专项账户中。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。

七、 专项报告的批准报出

本专项报告于2019年4月24日经公司第二届董事会第三次会议审议批准报出。

特此公告。

山东深蓝机器股份有限公司

董事会

2019年4月24日