

证券代码：839346

证券简称：盛邦建设

主办券商：华西证券

四川盛邦建设股份有限公司 关于2018年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。

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）》及《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》（以下简称“《股票发行问答（三）》”）等相关规定，华西证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）作为四川盛邦建设股份有限公司（以下简称“盛邦建设”、“公司”）的持续督导券商，对盛邦建设2018年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

盛邦建设2018年度使用的募集资金系由公司2018年1月定向发行股票取得，本次发行募集资金具体情况如下：

2018年1月11日公司第一届董事会第十一次会议和2018年1月29日公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于股票发行方案的议案》，并于2018年1月29日披露了《股票发行认购公告》。本次股票发行价格为1.96元/股，本次发行数量19,372,971股，募集资金总额37,971,023.16元，主要用于补充流动资金。本次募集资金存放于公司中信银行成都建设路支行募集资金专项账户（账号为8111001014000430118）和中国银行成都龙泉驿十陵支行募集资金专项账户（账号为126655406051）。

上述募集资金业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验[2018]第0172号《验资报告》。

本次发行新增股份已于2018年4月11日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金使用与结余情况

本次《股票发行方案》披露募集资金主要用于补充流动资金，截至2018年12月31日募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	37,971,023.16
加：利息收入	66,503.05
小计	38,037,526.21
二、变更用途的募集资金总额	0.00
三、使用募集资金总额	
具体用途：1、支付材料款	26,838,083.46
2、支付劳务款	10,932,305.48
3、手续费	845.36
小计	37,771,234.30
四、募集资金结余金额	266,291.91

三、募集资金管理情况

公司已按照《股票发行问答（三）》的要求，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、投向变更、监管作出了规定。

根据公司的《募集资金管理制度》，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储，公司董事会每半年度对募集资金使用情况进行专项核查，并出具了专项核查报告。

本次募集资金存放和管理情况如下：

公司在中信银行成都建设路支行开立了募集资金专项账户（账号为8111001014000430118）和在中国银行成都龙泉驿十陵支行开立了募集资金专项账户（账号为126655406051），并在发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的银行签订三方监管协议，对本次发行募集资金使用情况进行三方监管，以规范募集资金存放及使用，保护投资者合法权益。

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大

情形。

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业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）—连续发行》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》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。

四川盛邦建设股份有限公司

董事会

2019年4月24日