

证券代码：835362

证券简称：紫丁香

主办券商：兴业证券

广东紫丁香实业股份有限公司 2018 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《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，广东紫丁香实业股份有限公司（以下简称“公司”）现将截至2018年12月31日募集资金存放与实际使用的基本情况说明如下：

一、 募集资金基本情况

公司于2017年6月9日召开第一届董事会第十一次会议及2017年11月25日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司〈非公开发行优先股预案〉的议案》，在该方案中确定公司发行优先股股份数量为不超过10万股（含10万股），发行价格为每股100元，融资额为不超过1,000.00万元（含1,000.00万元）。该方案经公司2017年12月13日召开的2017年第五次临时股东大会审议通过。公司于2017年12月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告（公告编号：2017-048）。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年5月16日出具的希会验字（2018）0027号《验资报告》，截至2017年12月22日，公司共收到符合条件的投资者缴纳的认购资金人民币10,000,000.00元，募集资金净额为10,000,000.00元，计入应付债券-优先股人民币10,000,000.00元。

本次股票发行于2018年9月5日取得股份登记确认书，新增优先股股份登记的总量为100,000股，其中限售100,000股，无限售条件0股。本次发行的优先股股份于2018年9月10日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

本次募集资金款项用于日用玻璃器皿扩建改造项目。

二、募集资金存放管理情况

公司对上述募集资金均要求投资者缴存到公司指定账户，账户信息如下：

账户名称：广东紫丁香实业股份有限公司

开户银行：光大银行中山分行

银行账号：54240188000004194

截至2018年12月31日，公司此次优先股股票发行募集资金已使用9,000,000.00元，结余资金为1,000,000.00元。

公司已于2016年8月29日召开第一届董事会第六次会议制定了《广东紫丁香实业股份有限公司募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行更为严格的审批程序，保证专款专用。

三、募集资金的使用情况

公司募集资金用于日用玻璃器皿扩建改造项目。

截至2018年12月31日，公司募集资金已使用9,000,000.00元，结余资金为1,000,000.00元。专户中另有结存利息收入21,565.59元。

四、改变募集资金使用情况

公司募集资金用途未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统发行业务指南》等相关规定使用募集资金，募集资金使用与优先股股票发行方案一致，不存在提前使用募集资金的情况，未发生变更募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为。

广东紫丁香实业股份有限公司

董事会

2019年4月26日