

证券代码：839595

证券简称：交大铁发

主办券商：太平洋证券

四川西南交大铁路发展股份有限公司

关于注销股票发行募集资金专项账户的公告

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。

一、募集资金基本情况

四川西南交大铁路发展股份有限公司（以下简称“公司”），于2018年6月7日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈四川西南交大铁路发展股份有限公司股票发行方案〉的议案》、《关于公司设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》等议案，并于2018年7月10日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司股票发行方案〉的议案》等相关议案。

根据《股票发行方案（修订稿）》确定，公司本次拟发行的股票数量不超过4,000,000股（含4,000,000股），每股3.8元人民币，预计募集资金总额不超过人民币15,200,000元（含15,200,000元）。本次股票发行所募集的资金将用于道岔监测系统研发升级5,200,000元及偿还银行贷款10,000,000元。

2018年7月13日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具川华信验（2018）43号《验资报告》，对上述股票发行认购情况进行了审验。截至2018年6月26日，本次募集资金15,200,000元已全部出资到位。2018年8月1日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于四川西南交大铁路发展股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2018〕

2751 号），通过发行股份的备案申请。

二、募集资金存放管理情况

为规范募集资金存储、使用和监管，保护投资者权益，在本次募集资金使用前，公司依照《公司法》、《非上市公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，于 2018 年 5 月 9 日召开的第一届董事会第二十次会议及 2018 年 6 月 7 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于制定〈四川西南交大铁路发展股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，对募集资金使用、存放、用途变更及监管管理进行确定，公司于 2018 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统披露了该管理制度。

公司在交通银行股份有限公司成都草堂支行设立募集资金专项账户，并与主办券商太平洋证券股份有限公司、交通银行股份有限公司成都草堂支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也没发生在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金使用情况

公司本次募集资金共计 15,200,000 元，根据《股票发行方案（修订稿）》，本次股票发行所募集的资金将用于道岔监测系统研发升级 5,200,000 元及偿还银行贷款 10,000,000 元。

本公司严格按照已披露的股票发行方案中的用途存放和使用募集资金。截至募集资金专项账户销户日，公司累计已使用募集资金人民币 15,208,813.38 元（含利息收入及支付账户管理费），募集资金专户余额 1654.39 元为利息收入，实际使用情况具体说明如下：

项目	金额（元）
募集资金金额	15,200,000.00

加：利息收入	10,467.77
减：偿还银行贷款	10,000,000.00
支付道岔监测系统材料、设备采购款	3,757,967.60
支付道岔研发人员薪酬	1,335,013.01
支付道岔研发人员差旅费	115,782.77
支付账户管理费	50.00
余额	1,654.39

四、募集资金专用账户销户情况

（一）募集资金专用账户基本信息

户名：四川西南交大铁路发展股份有限公司

账号：511618016018800014519

开户行：交通银行股份有限公司成都草堂支行

（二）募集资金专用账户销户情况

截至销户日，公司在交通银行股份有限公司成都草堂支行开设的募集资金专用账户余额为 1,654.39 元，已于 2019 年 5 月 20 日转入公司基本账户（开户银行：工行成都二环路北一段支行；银行帐号：4402244009100040290）。2019 年 5 月 20 日，公司对上述募集资金账户进行了注销，账户注销后，公司与主办券商太平洋证券股份有限公司、交通银行股份有限公司成都草堂支行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

特此公告。

公告编号：2019-042

四川西南交大铁路发展股份有限公司

董事会

2019年5月21日