公告编号：2019-024

证券代码：871468　　证券简称：永通重机　　主办券商：东莞证券

广东永通起重机械股份有限公司
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）》和《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，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，现将本公司2018年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

公司自挂牌以来，仅在2018年发生了一次发行股票募集资金的行为，共募集资金19,981,000.00元。

2018年2月7日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于<广东永通起重机械股份有限公司2018年第一次股票发行方案>的议案》，在该方案中确认公司本次定向增发价格为每股人民币1.30元，发行数量不超过15,370,000股，融资金额不超过19,981,000.00元。该方案于2018年2月27日经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

公司于 2018 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《股票发行认购公告》（公告编号：2018-026）。

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会 B 验字[2018]0057 号《验资报告》，截至 2018 年 5 月 10 日，公司已收到本次股票发行所募集资金 19,981,000.00 元，上述资金存入公司在广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村潭村支行开立的募集资金专项账户（账号：8011 0100 0971 0403 82）。

二、 募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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）》和《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东永通起重机械股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，与主办券商及商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。在使用募集资金时，严格按照公司《管理制度》履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

公司本次股票发行募集资金使用用途主要是偿还银行借款，公司于 2018 年 6 月 1 日收到全国中小企业股份转让系统出具的股份登记

函（股转系统函[2018]1975 号），新增股份于 2018 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司不存在在取得股票发行股份登记函之前使用募集资金的情形。

公司本次股票发行募集资金总额 19,981,000.00 元，截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金账户累计利息收入 6,046.58 元，公司累计使用募集资金 19,981,000.00 元，募集资金账户余额 0.00 元，其中各项目实际使用情况及金额如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	19,981,000.00
利息收入	6,046.58
减：累计使用募集资金金额	19,981,000.00
其中：支付广东顺德农村商业银行短期借款	19,981,000.00
减：转入公司开设的基本户	6,046.58
等于：募集资金账户余额	0.00

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2018 年年度募集资金投资项目的资金使用未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。

六、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）》和《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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在更

换募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，不存在在取得股票发行股份登记函之前使用募集资金的情形和不存在募集资金资金被控股股东或实际控制人占用等情形。

七、专项报告的批准报出

本专项报告经公司董事会于 2019 年 6 月 24 日批准报出。

广东永通起重机械股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日