

证券代码：872671

证券简称：西南管业

主办券商：开源证券

贵州西南管业股份有限公司

关于提前使用募集资金的说明及致歉公告

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、 具体事项

1、 公司股票发行及募集资金情况

公司自挂牌以来共完成一次股票发行。

2018年10月12日，贵州西南管业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第四次临时股东大会审议通过《关于公司2018年度第二次股票发行方案》，公司向16名在册股东非公开发行人民币普通股7,000,000股，每股发行价格为人民币1.3元，募集资金总额为人民币9,100,000元。2018年10月15日，公司披露了《股票发行认购公告》，本次股票发行认购缴款期间为2018年10月18日至2018年11月15日（含当日）。2018年12月10日，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具编号为“中兴财光华审验字（2018）第211002号”的《验资报告》，确认：截至2018年11月15日止，公司已收到股东认缴股款人民币9,100,000.00元。

2019年1月17日，全国中小企业股份转让系统出具《关于贵州西南管业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]206号），对公司本次股票发行备案申请予以确认。

2、 募集资金提前使用情况

在2019年1月17日公司取得全国中小企业股份转让系统出具《关于贵州西南管业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]206号）之前，公司于2019年1月2日至2019年1月15日期间共计提前使用募集资金510万元。

因 2019 年 1 月正处于农历年尾声，原材料厂家催款较急，同时公司错误预计本次股票发行审批时间能在 2019 年 1 月初完成，故公司管理层已提前向供应商承诺于 2019 年 1 月支付材料采购款项。为更好的保持与供应商的合作，公司不得已提前使用了部分募集资金用于支付材料款。同时，由于农历年底资金紧张，公司亦提前使用了部分募集资金用于支付材料运输等生产辅助费用、发放工人工资及支付税费。

公司没有变更募集资金的用途，仍严格按照《股票发行方案》规定的用途将募集资金用于补充公司流动资金，不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用的情形。

二、 致歉声明

尽管主办券商在日常督导工作及本次股票发行期间，已进行过现场培训，并在每月及时了解并提醒不得提前及违规使用募集资金，但由于年底资金紧张，迫于无奈，公司在未告知主办券商的情况下提前使用了募集资金。公司对上述违规提前使用募集资金事项给投资者造成的不利影响深表歉意。

在主办券商的督导下，公司对上述事项进行培训和整改，具体措施如下：

1、公司在后期流动资金宽裕的情况下，已积极将提前使用的资金在 2019 年 4 月前转入募集资金专用账户。（截至 2019 年 4 月 30 日公司已将提前使用的 510 万募集资金注入募集资金专用账户。）

2、公司针对此次募集资金使用行为进行了反省与自我批评，组织相关人员进行系统学习和培训，确保类似事件不再发生。

3、公司及控股股东、实际控制人承诺：未来将严格遵守《公司法》、《证券法》、《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》等有关法律法规及监管规则、《公司章程》、《募集资金管理制度》等内部规章制度的相关规定，杜绝任何违规使用募集资金的行为。如控股股东、实际控制人违反承诺给公司及投资者造成损失的，由控股股东、实际控制人承担赔偿责任。

公司对广大投资者一直以来对公司的关注和支持深表感谢，公司董事会对此次提前使用资金事项给投资者带来的影响表示最诚挚的歉意，并提醒广大投资者

谨慎决策，注意投资风险。

特此公告！

贵州西南管业股份有限公司

董事会

2019年8月9日