

证券代码：872972

证券简称：山大电力

主办券商：民生证券

山东山大电力技术股份有限公司
2019 年半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，山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对募集资金使用情况进行专项核查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

公司 2018 年 12 月 5 日召开第一届董事会第九次会议、2018 年 12 月 21 日公司召开 2018 年第三次临时股东大会会议审议通过了《山东山大电力技术股份有限公司股票发行方案》，发行人民币普通股 6,000,000 股，发行价格为 3.00 元/股，募集资金 18,000,000 元。2018 年 12 月 24 日，公司发布《股票发行认购公告》（公告编号：2018-026）。该次股票发行募集资金于 2018 年 12 月 28 日前全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2018]第 ZA16013 号）。2019 年 1 月 14 日，全国中小企业股份转让系统下发《关于山东山大电力技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]159 号），确认公司本次发行股份为 6,000,000 股。

本次募集资金全部用于补充公司流动资金。

二、募集资金存放及管理情况

2018 年 12 月 27 日，公司与民生证券股份有限公司、中信银行股份有限公

司济南分行签署了三方监管协议。账户如下：

户 名：山东山大电力技术股份有限公司

开户行：中信银行股份有限公司济南历下支行

账 号：8112501012300643526

公司在日常经营中严格按照《募集资金管理制度》的规定对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金按照《股票发行方案》规定的用途使用。

三、募集资金实际使用情况

本次增发共募集资金 18,000,000 元，全部用于补充公司流动资金。2019 年半年度募集资金共使用 18,000,000 元，专户余额为 0 元，具体情况如下：

单位：元

募集资金用途	计划使用金额	实际使用金额
支出：支付工资薪金	10,000,000.00	10,000,000.00
采购货物劳务	7,880,000.00	7,880,000.00
发行费用	120,000.00	120,000.00
支出小计	-	18,000,000.00
加：利息收入	-	7,983.09
减：支付工资薪金	-	7,376.51
支付汇款手续费	-	314.35
余额转入基本户	-	292.23
募集资金余额	-	0

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

自股票发行以来，公司严格按照《非上市公司监督管理办法》、《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）》等相关规定使用募集资金，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。

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《非上市公众公司监督管理办法》、《全

公告编号：2019-041

国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）、《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规则（试行）》及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关法律、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。

山东山大电力技术股份有限公司

董事会

2019年8月19日