

证券代码：832219

证券简称：建装业

主办券商：开源证券

## 深圳市建装业集团股份有限公司

### 2019年半年度募集资金存放与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。

深圳市建装业集团股份有限公司（以下简称“建装业”、“公司”）董事会根据《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《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》等有关规定，对2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金金额及到位时间

公司自挂牌以来，共进行了两次定向股票发行，基本情况如下：

##### 1、第一次定向股票发行

第一次定向股票发行所募集资金已于2017年全部使用完毕，具体情况见2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告（公告编号2018-010）。

##### 2、第二次定向股票发行

经2018年6月19日公司第三届董事会第十九次会议、2018年7月5日公司2018年第二次临时股东大会会议审议，公司制定了《2018年第一次股票发行方案》（以下简称“《股票发行方案》”）并对外公告。

本次发行新增股份809.00万股，发行价格为每股人民币8.00元，募集资金总

额人民币6,472.00万元，缴存银行为浙商银行深圳宝安支行开立的人民币账户，账户号为5840000110120100062456。上述资金于2018年8月31日全部到位，经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了亚会B验字（2018）0095号验资报告。

公司于2018年9月26日收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于深圳市建装业集团股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]3332号）。

## （二）截至2019年6月30日公司募集资金使用及结余情况

项目	金额（元）
一、募集资金总金额	64,720,000.00
二、发行费用	400,763.00
三、募集资金利息收入扣除手续费净额	38,401.37
四、募集资金使用	64,357,638.37
补充流动资金	64,332,132.68
<b>五、尚未使用的募集资金</b>	<b>25,505.69</b>

截至2019年6月30日，公司第二次股票发行募集资金余额为25,505.69元。

公司未将资金用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。公司亦不存在其他与主营业务无关的投资行为。

## 二、募集资金的存放及管理情况

### （一）募集资金专户储存情况

募集资金专款专用，存放于公司募集资金专项账户：

户名：深圳市建装业集团股份有限公司

开户行：浙商银行深圳宝安支行

账号：5840 0001 1012 0100 0624 56

### （二）募集资金制度建立情况

2016年8月15日公司第三届董事会第三次会议以及2016年8月30日2016年第六次临时股东大会决议审议通过《关于审议公司<募集资金管理制度>的议

案》，公司《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的存储、使用、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司严格按照《募集资金管理制度》的要求，合法合规使用募集资金。

### 三、变更募集资金项目的资金使用情况

本年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

### 四、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《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》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及管理的违规行为，不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况，亦不存在取得股份登记函之前使用募集资金的情况。

### 五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至 2019 年 6 月 30 日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。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股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《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，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

深圳市建装业集团股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日