

证券代码：833332

证券简称：多尔晋泽

主办券商：山西证券

山西多尔晋泽煤机股份有限公司 关于公司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。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《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）》及于 2016 年 8 月 8 日发布的《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》等规定，山西多尔晋泽煤机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2019 年半年度股票发行募集资金的存放与使用进行自查。现将自查情况做专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

2016 年 4 月 13 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《山西多尔晋泽煤机股份有限公司股票发行方案》，在该方案中明确本次募集资金全部用于补充公司流动资金，提升公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展，促进公司发展壮大；并确定公司发行股份数量不超过 2,000,000.00 股（含 2,000,000.00 股），每股价格为人民币 6.00 元，预计发行募集资金总额不超过 12,000,000.00

（含12,000,000.00）元，且该方案于 2016 年4月28日公司 2016 年第一次临时股东大会上予以通过。公司于 2016 年5月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了本次股票发行认购公告（公告编号：2016-016）。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年5月24日出具的XYZH/2016TYA10137号验资报告显示，公司收到本次股票发行所募集的资金 12,000,000.00 元。2016年6月27日，公司收到全国中小企业股份转让系统关于新增股票发行股份登记的函（股转系统函[2016]4609号）。2016年7月8日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的新增股份登记确认书，确认公司已于2016年7月8日完成新增股份登记。

2017 年、2018 年、2019 年上半年，公司无新增募集资金。

二、募集资金存放管理情况

公司募集资金专用帐户信息如下：

户 名：山西多尔晋泽煤机股份有限公司

开户行：中国光大银行股份有限公司太原河西支行

账 号：75320188000272362

公司（甲方）与中国光大银行股份有限公司太原河西支行（乙方）、主办券商山西证券股份有限公司（丙方）签署《三方监管协议》。

公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第五次会议、公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过《山西多尔晋泽煤机股份

有限公司募集资金管理制度》，制度内容详见公司于2016年9月13日在 www.neeq.com.cn 发布的公告（公告编号：2016-034）。

三、募集资金的使用情况

截至2019年6月30日，2016年5月定向发行募集的资金本年度期初余额为壹佰叁拾柒元肆角捌分（小写137.48元），期末余额为零元（小写0.00元），募集资金使用情况如下：

单位：元

募集资金净额		11,901,886.79	
收存款利息	339.13	募集资金已使用金额	11,902,088.44
募集资金用途	补充公司流动资金	本期是否改变募集资金用途	未改变
期初募集资金余额	604.35	期末募集资金余额	137.48
募集资金具体使用情况			
序号	具体用途	使用募集资金的金额	使用时间
1	支银行询证函	-114.00	2017.1.13
2	银行结息	+0.5	2017.3.21
3	银行结息	+0.49	2017.6.21
4	银行结息	+0.49	2017.9.21
5	短信通服务费	-20.00	2017.11.20
6	短信通服务费	-20.00	2017.12.20
7	银行结息	+0.48	2017.12.21
8	分行其他手续费	-100.00	2018.1.11
9	分行工本费及邮电费	-14.00	2018.1.11
10	短信通服务费	-20.00	2018.1.20
11	短信通服务费	-20.00	2018.2.20
12	短信通服务费	-20.00	2018.3.20
13	银行结息	+0.37	2018.3.21
14	短信通服务费	-20.00	2018.4.20
15	短信通服务费	-20.00	2018.5.20
16	短信通服务费	-20.00	2018.6.20
17	银行结息	+0.31	2018.6.21
18	短信通服务费	-20.00	2018.7.20
19	短信通服务费	-20.00	2018.8.20
20	短信通服务费	-20.00	2018.9.20
21	银行结息	+0.27	2018.9.21
22	短信通服务费	-20.00	2018.10.20

23	分行其他手续费	-100.00	2018.11.6
24	分行工本费及邮电费	-14.00	2018.11.6
25	短信通服务费	-20.00	2018.11.20
26	短信通服务费	-20.00	2018.12.20
27	银行结息	+0.18	2018.12.21
28	分行其他手续费	-100.00	2019.1.8
29	分行工本费及邮电费	-14.00	2019.1.8
30	短信通服务费	-20.00	2019.1.20
31	存款	+110.52	2019.1.24
32	分行工本费及邮电费	-14.00	2019.2.1
33	分行其他手续费	-100.00	2019.2.1
	余额	0	

四、变更募集资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

公司 2016 年变更募集资金使用情况如下：

公司募集资金的用途为补充公司流动资金，用于与公司主营业务相关的用途。根据“《问答三》”及证监会关于募集资金使用的相关规定，公司在募集资金使用存在以下不匹配情形：

- 1.募集资金用于归还关联企业山西多尔能源有限公司借款 840,000.00 元，银行手续费 10 元。
- 2.募集资金用于控股子公司实缴注册资本 1,500,000.00 元，银行手续费 30 元。

该变更募集资金使用时未经审议。公司第一届董事会第十一次会议（披露日为 2016 年 9 月 13 日）、第一届监事会第五次会议（披露日为 2016 年 9 月 13 日）、2016 年第四次临时股东大会（披露日为 2016 年 9 月 28 日）审议通过《关于补充确认变更募集资金用途的议案》，

对以上变更募集资金用途的情形进行补充确认。（公告编号：2016-32、2016-35、2016-40）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息保证及时、真实、准确、完整，不存在将募集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，不存在将募集资金直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不存在将募集资金用于投资其他具有金融属性的企业，未用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在资金被大股东或实际控制人占用的情况。

山西多尔晋泽煤机股份有限公司



2019年8月23日