

沈阳万合胶业股份有限公司

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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定,沈阳万合胶业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

2018 年 10 月 29 日,公司召开第一届董事会第二十次会议,审议通过《2018 年第一次股票发行方案》,2019 年 2 月 15 日,公司召开第一届董事会第二十一次会议,审议通过《2018 年第一次股票发行方案(修订稿)》,该议案于 2019 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于沈阳万合胶业股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2019]1461 号)确认,公司发行 4,000,000 股。此次股票发行价格为人民币 3 元/股,募集资金总额为人民币 1200 万元。募集资金到位情况业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 4 月 9 日出具的勤信验字[2019]第 0011 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相

关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司 2018 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、浙商银行股份有限公司沈阳分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《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》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存放情况如下：

| 开户银行 | 银行账号 | 募集金额（元） | 余额（元） |
|----------|------------------------|---------------|--------------|
| 浙商银行沈阳分行 | 2210000010120100178890 | 12,000,000.00 | 7,509,731.94 |
| 合计 | | 12,000,000.00 | 7,509,731.94 |

四、募集资金的实际使用情况

（一）半年度募集资金使用情况

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

| 项目 | 金额（元） | |
|--------------------------|---------------|--------------|
| 募集资金总额 | 12,000,000.00 | |
| 发行费用 | - | |
| 募集资金净额 | 12,000,000.00 | |
| 具体用途： | 累计使用金额 | 其中：2019 年半年度 |
| 1、建设“背光模组”项目 | 314,760.91 | 314,760.91 |
| 2、补充流动资金 | 4,185,239.09 | 4,185,239.09 |
| 期间利息收入 | | 9,731.94 |
| 截至 2019 年 6 月 30 日募集资金余额 | 7,509,731.94 | |

（二）募投资金使用的其他情况

无。

五、募集资金用途变更情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

沈阳万合胶业股份有限公司

董事会

2019年8月26日