

证券代码：833157

证券简称：京冶轴承

主办券商：中泰证券

北京京冶轴承股份有限公司 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《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》等文件的相关要求，北京京冶轴承股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年半年度募集资金的存放与使用的基本情况说明如下：

一、募集资金基本情况

2018年12月20日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于<北京京冶轴承股份有限公司2018年第一次股票发行方案>的议案》，股票发行价格为每股人民币7.50元，拟发行股份数量不超过2,000.00万股（含2,200.00万股），募集资金金额不超过人民币15,000.00万元（含人民币15,000.00万元）。

截止本次股票发行缴款截止日（2018年12月28日），本次发行最终发行股票20,000,000股，共募集资金150,000,000.00元，该部分募集资金全部缴存于专门开立的5个募集资金专项账户中，账户清单如下：招商银行北京分行东四环支行（账号110908033910906），北京银行中关村海淀园支行（账号20000003437200026039739），中国银行北京北极寺支行（账号329868546643），南京银行北京方庄支行（账号05182700000000064），广发银行北京王府井支行（账号9550880044703100132）。

2019年1月2日，公司与中泰证券股份有限公司以及招商银行北京分行东四环支行、北京银行中关村海淀园支行、中国银行北京北极寺支行、南京银行北京方庄支行、广发银行北京王府井支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

2019年1月11日，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次定向发行的缴款情况进行验证，并出具了利安达验字【2019】京A2001号《验资报告》。

2019年1月16日，公司收到股转公司出具的“股转系统函【2019】193号《关于北京京冶轴承股份有限公司股票发行股份登记的函》（以下简称“2018股份登记函”）”。

二、募集资金存放管理情况

2018年第一次股票发行募集资金全部存放于招商银行北京分行东四环支行（账号：110908033910906），北京银行中关村海淀园支行（账号：20000003437200026039739），中国银行北京北极寺支行（账号：329868546643），南京银行北京方庄支行（账号：0518270000000064），广发银行北京王府井支行（账号：9550880044703100132）开立的募集资金专项账户。

截至2019年1月16日收到股转公司出具的2018股份登记函之时，公司未动用该笔募集资金。截至2019年6月30日，公司上述发行股份募集的资金已使用全部使用完（使用情况详见本报告“三、募集资金实际使用情况”），专户余额0.00元。

公司严格按已有的监管规则、规范性文件对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在未取得股转公司就公司股票发行出具股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金实际使用情况

截至2019年6月30日，公司上述发行募集资金，即150,000,000.00元，已使用

150,000,000.00元，募集资金专项账户余额合计0.00元，具体情况如下：

表2

单位：元

序号	项目	金额
1	募集资金总额	150,000,000.00
2	截至 2019 年 6 月 30 日募集资金实际使用金额	150,000,000.00
	其中：补充流动资金（公司）	120,000,000.00
	补充流动资金（北京京冶后维风电科技发展有限公司）	25,000,000.00
	办公楼装修（江苏京冶海上风电轴承制造有限公司）	5,000,000.00
3	截至 2019 年 6 月 30 日募集资金专项账户余额	0.00
4	报告期内变更用途募集资金总额	0.00
5	累计变更用途的募集资金总额	0.00
6	累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

公司募集资金使用情况符合相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在损害公司及股东权益的情形。

四、 关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司在取得股份登记函之前未使用2018年第一次股票发行的募集资金。2018年第一次股票发行募集资金的使用与2018年第三次临时股东大会审议通过的股票发行方案相符，不存在变更募集资金使用用途的情况。公司上述募集资金均存放于开立的专项账户中且已根据《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》及时披露《公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《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》。

特此公告。

北京京冶轴承股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日