

证券代码：832880

证券简称：长泰源

主办券商：五矿证券

贵州长泰源节能建材股份有限公司

关于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》等相关规定，贵州长泰源节能建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2019年上半年度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

2015年9月2日，贵州长泰源节能建材股份有限公司（以下简称“公司”）披露《股票发行方案》，发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定的投资者，拟发行数量为1400万股，发行价格为人民币2.5元/股，募集资金总额为人民币3500.00万元，募集资金主要用于补充流动资金和扩大公司业务规模。

2015年9月18日，公司披露股票发行认购公告。2015年9月24日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次股票发行进行了审验，并出具了验资报告，确定截至2015年9月23日，公司已收到本次股票发行的认购资金3500万元。

2015年11月10日，公司取得股份登记函。

二、募集资金存放和管理情况

公司该次股票发行于发行时未单独开设专户，在设立募集资金专用账户前，公司的募集资金与其他资金共同存放于公司账户。

根据《全国中小企业股份转让系统关于挂牌公司股票发行常见问题解答（三）



一、《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》等相关规定，公司于2016年9月13日开立募集资金专用账户（开户行：贵阳银行直属支行，银行账号：13410120540008527），并经第一届董事会第十一次会议审议通过，于2016年9月18日将募集资金余款19,788,793.35元全部转入专用专户中。2016年9月19日，公司与原主办券商、募集资金专用账户开户行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司募集资金存放专户情况如下：

户名：贵州长泰源节能建材股份有限公司

开户行：贵州银行股份有限公司直属支行

账号：13410120540008527

三、本报告期募集资金的实际使用情况

公司股票发行期间至2016年12月31日募集资金使用情况详见《贵州长泰源节能建材股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-013）。

2017年度公司募集资金使用情况详见《贵州长泰源节能建材股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-009）。

2018年度公司募集资金使用情况详见《贵州长泰源节能建材股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-020）。

截至2019年6月30日，公司募集资金余额为零，公司尚未收回代垫的设备款，报告期内不存在募集资金的使用情况。

四、变更募集资金用途的情况

公司2015年股票发行共募集资金35,000,000.00元，根据公司股票发行方案，该募集资金的用途为补充流动资金并扩展公司业务。

为了扩大生产规模，公司拟投资建设AAC板材生产线，计划使用募集资金采购板材线项目主设备，公司2017年8月25日召开了第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金采购板材线项目主设备的议案》，在指定信息披露平台上披露了《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2017-016）、《关于与荷兰 AIRCRETE 公司签订蒸压加气混凝土板材（AAC）生产线设备采购

合同的公告》（公告编号：2017-019）。2017年9月10日，上述交易经由2017年第二次临时股东大会审议通过，在指定信息披露平台披露了《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-022）。

为了拓展公司业务，优化产业布局，公司改变发展战略，拟以子公司贵州隆筑宜装配式建材有限公司（简称“隆筑宜”或“子公司”）作为生产运营AAC板材生产线的主体，2018年6月1日子公司设立后，原由长泰源支付货款购买的设备由子公司承接，原支付的设备款记为代子公司支付设备款。

公司将原本用于补充流动资金并扩展公司业务的募集资金，代子公司支付设备款，存在变更募集资金用途的情形。在募集资金用途发生变更时，公司未及时审议，公司已于2019年4月24日召开第二届董事会第九次会议及2019年5月17日召开的2018年年度股东大会补充审议通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，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违规行为。

贵州长泰源节能建材股份有限公司

董事会

2019年8月28日

