

# 青岛四砂泰益超硬研磨股份有限公司

## 2019 年半年度募集资金存放及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有限责任公司（以下简称“股转公司”）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）》、《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》等有关规定，青岛四砂泰益超硬研磨股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2019/6/30 募集资金存放与使用情况的专项报告。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）募集资金情况

公司于 2018 年 7 月 2 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《青岛四砂泰益超硬研磨股份有限公司股票发行方案》及相关议案，此次股票发行股份数量为 1,150 万股，发行价格为每股人民币 3 元，共募集资金 3,450 万元，该方案经 2018 年 7 月 20 日召开的 2018

年第一次临时股东大会审议通过。2018年9月4日，公司公开披露了《股票发行认购公告》。2018年9月21日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为中兴华验字（2018）第030023号的《验资报告》，验证了截至2018年9月12日，公司已收到股东缴纳募集资金总额为人民币3,450万元。2018年11月16日，经股转公司备案（股转系统函【2018】3799号），同意公司以定向发行方式，发行人民币普通股1,150万股，发行价格为每股人民币3元，共募集资金3,450万元。在收到股转系统本次股票发行股份登记的函之前，公司未提前使用认购人缴存的股份认购款。新增股份于2018年12月5日在股转公司挂牌并公开转让。

## （二）募集资金存放情况

根据股转公司发布的《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《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，2018年9月，公司与中国银行青岛西海岸新区分行、主办券商国融证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定：公司已在中国银行青岛西海岸新区分行开设募集资金专项账户，账号为228636679379，专户金额为叁仟肆佰伍拾万元。该专户仅用于甲方补充流动资金（募集资金用途），不得用作其他用途。于2018年9月，募集资金全额打入募集资金专项账户，接受监管。

## 二、2019年1-6月募集资金使用情况

公司已根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《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，结合公司实际情况，修改了《募集资金管理办法》，并经 2018 年 12 月 18 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金全部用于补充流动资金，余额 4,077,957.08 元，具体如下：

单位：元

项目	金额（元）	
一、募集资金总额	34,500,000.00	
二、上期期初余额	34,557,449.88	
三、减：已使用募集资金总额	计划使用募集资金（元）	实际使用募集资金（元）
补充流动资金	34,500,000	30,600,374.20
四、加：银行利息	32,326.84	
五、加：闲置募集资金理财投资收益	88,554.56	
截至 2019 年 6 月 30 日募集资金余额	4,077,957.08	

注：账户支出为对公账户维护费。

2018 年 12 月 18 日，公司召开第二次临时股东大会会议，审议通过《使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司拟对闲置募集资金和自有资金适时进行现金管理，现金管理的总金额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司股东大会审议通过之日起 36 个月内（含 36 个月）滚动使用。截止 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金专户购买理

财产品余额为 4,070,000.00 元。

### 三、关于 2019 年 1-6 月变更募集资金用途的说明

截止 2019 年 6 月 30 日,公司不存在变更募集资金用途的情况。

### 四、结论性意见

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露；本次募集资金存放在公司设立的专门银行账户单独管理，公司已建立《募集资金管理办法》，截至 2019 年 6 月 30 日，公司不存在违规使用资金的情况，不存在损害股东及公司利益的情形。

特此公告。

青岛四砂泰益超硬研磨股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 30 日