

证券代码：833288

证券简称：天元重工

主办券商：华西证券

德阳天元重工股份有限公司

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。

德阳天元重工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会，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）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》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》等有关规定，对公司截至 2019 年半年度募集资金存放和使用情况进行自查，并编制了 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

2017 年 10 月 20 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于股票发行方案的议案》，本次股票发行数量不超过 1000 万股（含 1000 万股）人民币普通股，认购价格不低于每股人民币 4.2 元（含 4.2 元），不高于每股人民币 4.7 元（含 4.7 元）。计划募集资金总额不超过人民币 4700 万元（含 4700 万元），募集资金用于补充流动资金。

2017 年 11 月 6 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过上述议案，并于同日披露了《股票发行认购公告》，发行价格为 4.2 元/股，发行股份数量 660 万股，募集资金总额 2,772 万元。

截至 2017 年 12 月 18 日，所有发行对象均已和公司签署了《认购合同》并按照《认购合同》的约定完成认购资金的缴纳。根据大信会计师事务所（特殊普

通合伙)2018年1月9日出具的《验资报告》大信验字【2018】第14-00002号,公司收到募集资金人民币27,720,000.00元,其中新增注册资本6,600,000.00元,实际出资额超过注册资本的金额21,120,000.00元计入资本公积。

公司于2018年1月31日取得股转系统函[2018]490号股份登记函,于2018年3月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行情况报告书,新增股份于2018年3月9日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 关于《募集资金管理制度》的制定情况

2016年9月28日公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于制定〈德阳天元重工股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

(二) 募集资金存放情况

本次股票发行募集资金2,772万元存放于募集资金专项账户,账户信息如下:

户名:德阳天元重工股份有限公司

开户行:中国工商银行股份有限公司德阳东大街支行

账号:2305363119100071531

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《非上市公司监督管理办法》、《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)》等相关规定,并按照公司已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理,以确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。

募集资金不存在在未取得本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形,符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“(四)募集资金使用:挂牌公司在取得股份登记函之前,不得使用本次股票发行募集的资金。”的规定。也不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

根据公司的董事会决议，2017 年募集资金使用用途为补充公司流动资金，公司严格按照已披露的股票发行方案存放和使用股票发行募集资金。公司共募集资金人民币 27,720,000.00 元。截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金的实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	27,720,000.00
加：利息收入	44,148.31
小计	27,764,148.31
二、变更用途的募集资金总额	
三、使用募集资金总额	27,764,121.28
具体用途：	
1、补充流动资金	27,764,121.28
四、剩余募集资金	27.03

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

六、结论

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金的用途与股票发行方案披露用途一致，不存在变更募集资金用途的情况，不存在在取得股票发行登记函之前使用募集资金的情况。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。

德阳天元重工股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 30 日