

证券代码：836099

证券简称：天元集团

主办券商：东莞证券

广东天元实业集团股份有限公司

关于公司 2019 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《非上市公司监管管理办法》、《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定向发行规则》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，现将本公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

公司 2018 年 4 月 25 日至 2019 年 12 月 31 日，共发生 1 次发行股票募集资金的行为，共募集资金 100,000,000 元。

（一）2018 年股票发行募集资金情况

2018 年 4 月 25 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈广东天元实业集团股份有限公司股票发行方案〉的议案》，该次股票发行 10,000,000 股，发行价格为每股人民币 10 元，共募集资金 100,000,000 元。该募集资金已于 2018 年 5 月 18 日全部到位，缴存银行为兴业银行股份有限公司东莞塘厦支行账户（账号：395100100100104961）。

上述募集资金已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具广会验字[2018]G15021900556 号《验资报告》。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2018 年 6 月 1 日，出具《关于广东天元实业集团股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]1982 号）。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司制定了《广东天元

实业集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），根据《管理办法》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

公司募集资金账户情况：

发行项目	开户银行	账号	募集金额（元）	截至 2019 年 12 月 31 日账户余额（元）
2018 年股票发行	兴业银行东莞塘厦支行	395100100100104961	100,000,000	0

公司股票发行募集资金在取得股份登记函之前，未使用募集资金。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2018 年股票发行募集资金已使用完毕。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度内，公司 2018 年股票发行募集资金账户余额于 2019 年 11 月已使用完毕，公司 2018 年股票发行募集资金账户的使用情况具体如下：

项目	金额（单位：元）
一、2019 年 1 月 1 日账户余额	126.27
加：利息收入	0.07
募集资金净额	126.34
二、募集资金使用	126.34
具体用途：	-
支付货款(含手续费)	126.34
三、尚未使用的募集资金余额	0

2019 年 11 月公司完成对该账户销户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《非上市公众公司监管管理办法》、《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定向发行规则》以及中国证券监督管理委员会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司董事会认为，2019 年度，公司已按全国中小企业股份转让系统的相关

规定真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况，公司募集资金的使用与股东大会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。今后，公司也会严格按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定使用募集资金，严格遵守公司募集资金专项存储及使用管理制度，对募集的资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

七、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2020 年 3 月 13 日批准报出。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 13 日