

证券代码：832605

证券简称：江苏腾达

主办券商：招商证券

## 江苏腾达缸泵机械股份有限公司 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。

根据全国中小企业股份转让系统于 2018 年 10 月 26 日发布的《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》（股转系统公告〔2018〕1220 号）等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### 1、2018 年第一次股票发行

2018 年 11 月 21 日，经公司 2018 年第四次临时股东大会批准，公司发行股票 800 万股，发行价格 5 元，募集资金总额为 4000 万元。本次募集资金用途为购建固定资产和补充流动资金。该募集资金已于 2018 年 11 月 26 日全部到账，缴存银行为江苏银行股份有限公司扬州分行（账号：90220188000208476），并经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希会验字（2018）0084 号验资报告审验。

公司于 2018 年 12 月 11 日收到《关于江苏腾达缸泵机械股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】4099 号），该账户自 2018 年 11 月 26 日至 2018 年 12 月 11 日未发生任何资金收支，公司按照规定不存在提前使用募

集资金的情况。

## 2、2019年第一次股票发行

2019年9月19日，经公司2019年第三次临时股东大会批准，公司发行股票2,000万股，发行价格5元，募集资金总额为10,000万元。本次募集资金用途为购建固定资产、补充流动资金和偿还公司负债（归还公司银行借款、归还公司所借的小额公司借款及归还公司所借第三方借款（包括各类融资借款））。该募集资金已于2019年9月23日全部到账，缴存银行为南京银行股份有限公司江都支行（账号：0807290000000826），并经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希会验字（2019）0041号验资报告审验。

公司于2019年9月30日收到《关于江苏腾达缸泵机械股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2019】4638号），该账户自2019年9月23日至2019年9月30日未发生任何资金收支，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金制度建立情况

公司于2018年11月6日经第二届董事会第七次会议审议通过《募集资金管理制度》；并经2018年第四次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

### （二）募集资金专户存储情况

#### 1、截止至2019年12月31日，募集资金存储情况如下：

股票发行	银行名称	银行账号	余额
2018年第一次股票发行	江苏银行股份有限公司扬州分行	90220188000208476	0
2019年第一次股票发行	南京银行股份有限公司江都支行	0807290000000826	14,488.03
<b>合计</b>			14,488.03

#### 2、募集资金专项账户专户管理说明

### （1）2018 年第一次股票发行

公司 2018 年股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，账号为 90220188000208476。公司严格按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，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司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，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

### （2）2019 年第一次股票发行

公司 2019 年股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，账号为 0807290000000826。公司严格按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，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司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，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

## 三、募集资金的实际使用情况

### 1、2018 年第一次股票发行

项目	计划使用（元）	2018 年实际使用金额（元）	2019 年实际使用金额（元）	实际金额合计（元）
一、募集资金金额	40,000,000.00			40,000,000.00
加：利息收入				9,032.42

减：已使用募集资金总额		<b>26,437,800.00</b>	<b>13,571,232.42</b>	<b>40,009,032.42</b>
其中：补充流动资金	20,000,000.00	6,850,000.00	4,381,232.42	11,231,232.42
购买固定资产	20,000,000.00	15,587,800.00	9,190,000.00	24,777,800.00
归还小贷公司借款	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
<b>二、2019年12月31日募集资金结余</b>				<b>0.00</b>

## 2、2019年第一次股票发行

项目	计划使用（元）	2019年实际金额（元）
<b>一、募集资金金额</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>100,000,000.00</b>
加：利息收入		<b>14,640.53</b>
减：已使用募集资金总额		
其中：补充流动资金	45,000,000.00	13,900,152.50
购买固定资产	15,000,000.00	25,600,000.00
偿还公司负债	40,000,000.00	60,500,000.00
<b>二、2019年12月31日募集资金结余</b>		<b>14,488.03</b>

## 四、变更募集资金使用用途的情况说明

### 1、2018年第一次股票发行

根据公司于2018年11月6日公告的《股票发行方案》(公告编号:2018-057)及2019年1月9日公告的《股票发行情况报告书》，本次股票发行募集资金中2,000万元用于补充公司流动资金，2,000万元用于购建固定资产。

本年度，公司存在变更募集资金使用用途的情况。具体如下：

项目	计划使用（元）	2018年实际使用金额（元）	2019年实际使用金额（元）	实际金额合计（元）	变更募集资金金额（元）
<b>一、募集资金金额</b>	<b>40,000,000.00</b>			<b>40,000,000.00</b>	

加：利息收入				<b>9,032.42</b>	
减：已使用募集资金总额		<b>26,437,800.00</b>	<b>13,571,232.42</b>	<b>40,009,032.42</b>	
其中：补充流动资金	20,000,000.00	6,850,000.00	4,381,232.42	11,231,232.42	-8,768,767.58
购买固定资产	20,000,000.00	15,587,800.00	9,190,000.00	24,777,800.00	4,777,800.00
归还小贷公司借款	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
<b>二、2019年12月31日募集资金结余</b>				<b>0.00</b>	

注：变更用途的募集资金金额加减项只差系募集资金利息收入。

具体变更事项公司于2019年3月21日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第四次会议进行了补充审议，并经2019年第二次临时股东大会审议通过。

## 2、2019年第一次股票发行

根据公司于2019年9月19日公告的《股票发行方案》(公告编号:2019-037)及2019年10月21日公告的《股票发行情况报告书》，本次股票发行募集资金中4,500万元用于补充公司流动资金，1,500万元用于购建固定资产，4,000.00万元用于偿还公司负债（归还公司银行借款、归还公司所借的小额公司借款及归还公司所借第三方借款（包括各类融资借款））。

本年度，公司存在变更募集资金使用用途的情况，具体如下：

项目	计划使用（元）	实际金额（元）	变更募集资金金额（元）
一、募集资金金额	<b>100,000,000.00</b>	<b>100,000,000.00</b>	
加：利息收入		<b>14,640.53</b>	
减：已使用募集资金总额		<b>100,000,152.50</b>	
其中：补充流动资金	45,000,000.00	13,900,152.50	-31,099,847.50
购买固定资产	15,000,000.00	25,600,000.00	10,600,000.00

偿还公司负债	40,000,000.00	60,500,000.00	20,500,000.00
<b>二、2019年12月31日募集资金结余</b>		<b>14,488.03</b>	

具体变更事项公司于2020年3月23日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第七次会议进行了补充审议，并经2020年第二次临时股东大会审议通过。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司存在未及时履行募集资金使用用途变更的审议程序及信息披露义务、存在将部分募集资金转至公司基本账户使用的情形。

主办券商督导人员在督导核查时发现上述情况后即督促公司整改，公司于2020年3月23日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第七次会议补充审议，并经2020年第二次临时股东大会审议通过，并同步履行了信息披露义务。

针对上述变更用途的情况，公司及公司董事会秘书、财务负责人承诺：“本公司/本人将严格遵守《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》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《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》等有关法律、法规和规范性文件及《江苏腾达缸泵机械股份有限公司募集资金管理制度》的要求，杜绝未经审议及披露变更募集资金使用用途的行为以及将募集资金转至其他账户等违规行为，规范存放及使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露相关信息。”

除上述情况外，公司不存在违规存放与使用募集资金，已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

## 六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司本期存在将部分募集资金转至其他账户以及变更资金用途的情形。公司部分资金变更后的用途与披露的《股票发行方案》中规定的募集资金用途不符。

针对 2019 年变更的募集资金用途的情况，主办券商已督促公司补充履行了审议程序及信息披露义务。

同时公司董事会秘书、财务负责人已承诺将杜绝此类违规行为，规范存放及使用募集资金，公司相关负责人继续认真学习相关规定。

除上述情况外，公司无其他募集资金存放和使用违反相关法律法规的情形。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

江苏腾达缸泵机械股份有限公司

2020 年 4 月 15 日