

证券代码：872222

证券简称：中稀天马

主办券商：兴业证券

中稀天马新材料科技股份有限公司

关于 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《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中稀天马新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”），对 2019 年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查，并编制了《公司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

公司挂牌以来共完成了 1 次股票发行，2019 年 1 月 30 日公司完成股票发行，募集资金 71,912,000.0 元，募集资金情况如下：公司 2018 年 11 月 28 日第一届董事会第九次会议和 2018 年 12 月 13 日 2018 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于<中稀天马新材料科技股份有限公司股票发行方案>》的议案，根据该方案，公司发行股份数量不超过 1616 万股，每股价格为人民币 4.45 元，预计发行募集资金总额不超过 71,912,000.0 元。截至 2018 年 12 月 21 日止，本次实际募集新增股份数量为 1616 万股，募集资金 71,912,000.0 元全部出资到位。2018 年 12 月 26 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华验字[2018]第 010152 号验资报告，对上述增资事项进行了验证。

2019 年 1 月 15 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了股转系统函[2019]134 号的《关于中稀天马新材料科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》。2018年11月28日第一届董事会第九次会议审议通过并在全中国股转系统网站平台披露（公告编号：2018-032），并经公司2018年12月13日2018年第三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、风险控制措施以及信息披露要求。公司的股票发行严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集专项账户专户管理说明

2018年11月28日，公司第一届董事会第九次会议审议通过《《关于设立公司股票发行募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议》的议案。中稀天马新材料科技股份有限公司和主办券商兴业证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司济宁分行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。公司严格按已有的募集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。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。

截至2019年12月31日，公司募集资金专项存储账户的余额情况如下：

股票发行	开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
2018年股票发行	中国民生银行股份有限公司济宁分行	630555599	71,912,000.00	-

注：截至2019年12月31日，募集资金已全部使用完毕，账户已经销户。

三、本年度募集资金的实际使用及结余情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	71,912,000.00
二、可用募集资金金额	
三、募集资金用途	
采购原材料（付货款）	71,943,392.76
加：利息收入、投资收益并扣除手续费净额	31,392.76
四、尚未使用的募集资金余额	-

截至 2019 年 12 月 31 日，公司在中国民生银行股份有限公司济宁分行（账号 630555599）开设的募集资金专用账户余额为人民币 0.00 元。

四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律使用募集资金，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及披露的违规行为。

中稀天马新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日