

证券代码：872210

证券简称：德建建科

主办券商：中泰证券

山东德建建筑科技股份有限公司

2019 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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》、《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，山东德建建筑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项进行报告。

一、募集资金基本情况

公司自在全国股份转让系统公司挂牌以来，共发生一次发行股票募集资金的行为，募集资金 10,000,000 元，募集资金情况如下：

2017 年 12 月 18 日，德建建科召开第一届董事会第七次会议，审议通过《关于〈公司股票发行方案〉的议案》，并于 2018 年 1 月 2 日，召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过。根据该方案，公司发行股份数量不超过 4,000,000 股，每股价格为人民币 2.5 元，募集资金总额不超过 10,000,000.00 元。截至 2018 年 1 月 22 日（认购截止日），公司实际募集资金 10,000,000.00 元，并经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：上会师报字（2018）第 0192 号）审验。2018 年 2 月 27 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于山东德建建筑科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

二、募集资金管理及存放情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《挂牌公司股票发行问题解答（三）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律法规

的规定，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第七次会议、公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。根据《股票发行认购公告》（公告编号：2016-008 号），公司 2017 年第一次股票非公开定向发行募集资金缴款存放于浙商银行德州分行营业部设立的本次募集资金的专项账户，账号 4680000010120100069641。公司与浙商银行德州分行营业部、中泰证券股份有限公司签署了该专项账户的三方监管协议。截至 2019 年 12 月 31 日，剩余募集资金 0 元。

公司严格按已有的监管规则、规范性文件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。本次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，也不存在未取得股转系统就公司股票发行出具股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金实际使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，2018 年 2 月公司完成的第一次股票发行募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、期初募集资金余额	7,902.09
加：本期利息收入	10.04
二、本期可使用募集资金金额	7,912.13
三、本期实际使用募集资金金额	7,912.13
其中：	
1、补充流动资金	7,912.13
四、期末余额	0

四、是否存在变更募集资金用途情况

本公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。本专项报告已经公司董事会批准报出。

特此公告。

山东德建建筑科技股份有限公司

董事会

2020年4月24日