

证券代码：872671

证券简称：西南管业

主办券商：开源证券

贵州西南管业股份有限公司

2019 年年度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。

贵州西南管业股份有限公司（以下简称“公司”）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发行业务细则（试行）》及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，针对公司 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用等情况，公司董事会出具本专项报告。

一、 募集资金基本情况

公司自挂牌以来共完成一次股票发行。

2018 年 10 月 12 日，经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过，公司向 16 名在册股东非公开发行人民币普通股 7,000,000 股，每股发行价格为人民币 1.3 元，募集资金总额为人民币 9,100,000 元。

2018 年 12 月 10 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为“中兴财光华审验字（2018）第 211002 号”的《验资报告》，审验：截至 2018 年 11 月 15 日止，公司已收到股东认缴股款人民币 9,100,000.00 元，其中：股本 7,000,000.00 元，扣掉发行费用后资本公积金为 1,841,800.00 元。

2019 年 1 月 17 日，全国中小企业股份转让系统出具《关于贵州西南管业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]206 号），对公司本次股票发行备案申请予以确认。

截至 2019 年 9 月 3 日，公司上述发行股份募集的资金（包括利息收入 8292.331 元）使用完毕，结余资金 0 元。使用情况详见本报告“三、募集资金实际使用情况”。

二、 募集资金管理与存放情况

2018年5月31日，公司召开第一届董事会第六次会议，制定了《募集资金管理制度》，同时，该制度于2018年6月20日经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》对募集资金的存放、使用、项目实施管理及募集资金使用的监督等方面均作出了具体明确的规定。

2018年12月7日，公司与贵阳银行股份有限公司息烽支行、主办券商开源证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，协议严格按照相关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定制定。

截至2019年9月3日，公司募集资金专项账户情况如下：

贵阳银行股份有限公司息烽支行，账号：17110120030000320，募集资金（包括利息收入8292.331元）结余0元。

三、 募集资金实际使用情况

1、2018年募集资金实际使用情况

截至2018年12月31日，公司本次股票发行尚未取得全国中小企业股份转让系统股份登记函，募集资金尚未投入使用。

2、2019年募集资金实际使用情况

根据《股票发行方案》，公司本次募集资金用于补充公司流动资金。本次募集资金总额为9,100,000.00元。截至2019年9月3日本次募集资金全部使用完毕，公司上述募集资金具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总金额	9,100,000.00
二、减：发行费用	258,000.00
三、减：已使用募集资金总额	8,850,247.33
其中：补充流动资金——支付材料采购	7,471,832.3
：补充流动资金——支付贷款本金及利息	864,000.00
：补充流动资金——支付生产辅助费用（电费、工资、劳保用品等）	332,415.03

：补充流动资金——支付券商、审计、律师 咨询服务费用	182,000.00
四、加：存款利息	8,292.33
五、减：银行手续费	45.00
六、截至2019年9月3日募集资金余额	0

四、 变更募集资金用途的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，严格按照《股票发行方案》规定的募集资金用途，将募集资金用于补充公司流动资金。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

1、 公司存在提前使用募集资金的情况

在2019年1月17日公司取得全国中小企业股份转让系统出具《关于贵州西南管业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]206号）之前，公司于2019年1月2日至2019年1月15日期间共计提前使用募集资金510万元。

在主办券商的督导下，公司已采取积极整改措施，具体详见公司于2019年8月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于提前使用募集资金的说明及致歉公告》[公告编号:2019-014]。2019年8月29日，公司、董事长金开春、财务总监周国聪、董事会秘书谢欣因上述违规行为受到了全国股转公司的口头警示。

2、除上述情况外，公司募集资金使用相关信息已及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。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，不存在将募集资金用于持有交易性金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资的情形，不存在将募集资金直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况。

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 2019 年募集资金使用情况存在提前使用募集资金的情形，在主办券商的督导下，公司已采取积极整改措施，具体详见公司于 2019 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于提前使用募集资金的说明及致歉公告》[公告编号:2019-014)]。

除此之外，公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在其他违规存放与使用募集资金的情况。

贵州西南管业股份有限公司

董事会

2020 年 04 月 27 日