证券代码: 837459

证券简称: 帝华科技

主办券商: 申万宏源

四川帝华汽车科技股份有限公司

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有限责任公司发布的《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》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定,四川帝华汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

2018 年 12 月 25 日公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过《2018 年第一次股票发行方案》,该议案于 2019 年 1 月 11 日经 2019 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于四川帝华汽车科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2019]828 号)确认,公司发行 3,160,000 股。此次股票发行价格为人民币 3.38 元/股,募集资金总额为人民币 1068.08 万元。募集资金到位情况业经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 2 月 28 日出具的川华信验(2019)03 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相关规定要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司 2018 年第一次股票发行,公司与申万宏源证券有限公司、中国建设银行股份有限公司成都车城支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《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》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集金额(元)	余额(元)
中国建设银行股份有限公司成都车城支行	51050155686600000694	10,680,800.00	16,747.86
合计		10,680,800.00	16,747.86

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

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)	
募集资金总额	10,680,800.00	
募集资金净额	10,680,800.00	
利息	17,458.23	
具体用途:	累计使用金额	其中:2019年度
1、补充流动资金	10,681,510.37	10,681,510.37
截至2019年12月31日募集资金余额	16,747.86	

五、募集资金用途变更情况

2019年9月19日公司召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于调整公司2018年第一次股票发行募集资金使用计划的议案》,该议案于2019年10月19日2019年第三次临时股东大会审议通过。公司已于2019年9月23日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了关于变更部分募集资金使用用途的公告(2019-029),具体内容参见上述公告。

四川帝华汽车科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日