

证券代码：832880

证券简称：长泰源

主办券商：五矿证券

贵州长泰源节能建材股份有限公司

关于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。

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《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》等相关规定，贵州长泰源节能建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2019年度募集资金使用情况进行专项核查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

2015年9月2日，贵州长泰源节能建材股份有限公司（以下简称“公司”）披露《股票发行方案》，发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定的投资者，拟发行数量为1400万股，发行价格为人民币2.5元/股，募集资金总额为人民币3500.00万元，募集资金主要用于补充流动资金和扩大公司业务规模。

2015年9月18日，公司披露股票发行认购公告。2015年9月24日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次股票发行进行了审验，并出具了验资报告，确定截至2015年9月23日，公司已收到本次股票发行的认购资金3500万元。

2015年11月10日，公司取得股份登记函。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度建立情况



2016年9月18日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于贵州长泰源节能建材股份有限公司募集资金管理办法的议案》，此议案亦经2016年10月14日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过。《贵州长泰源节能建材股份有限公司募集资金管理办法》对公司募集资金的存储、使用、用途变更、管理与监督等进行了规范。

2、募集资金专户存储情况

公司该次股票发行于发行时未单独开设专户，在设立募集资金专用账户前，公司的募集资金与其他资金共同存放于公司账户。

公司于2016年9月13日开立募集资金专用账户（开户行：贵阳银行直属支行，银行账号：13410120540008527），并经第一届董事会第十一次会议审议通过，于2016年9月18日将上述余款19,788,793.35元全部转入专用专户中。2016年9月19日，公司与原主办券商、募集资金专用账户开户行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司募集资金存放专户情况如下：

户名：贵州长泰源节能建材股份有限公司

开户行：贵州银行股份有限公司直属支行

账号：13410120540008527

3、2018年5月21日，公司募集资金账户余额395,802.76元，因需支付设备款项大于专户剩余资金，公司财务在疏忽的情况下2018年6月1日从公司普通账户资金转入专户，转入金额6,070,000.00元，同日支付设备款6,286,021.45元。至此，专户资金使用完毕，支付设备款后剩余资金170,000.00元转回基本户，公司于2018年8月22日已将该募集资金专用账户注销。

4、2019年公司收到子公司贵州隆筑宜装配式建材有限公司（以下简称“隆筑宜”、“子公司”）归还的代垫设备采购款时未单独设立募集资金专户，而是将该部分款项直接与其他资金共同存放于公司的普通账户。

三、募集资金的实际使用情况

公司股票发行期间至2016年12月31日募集资金使用情况详见《贵州长泰源节能建材股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-013）。



2017 年度公司募集资金使用情况详见《贵州长泰源节能建材股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-009）。

2018 年度公司募集资金使用情况详见《贵州长泰源节能建材股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-020）。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司的募集资金已使用完毕，本期全部用于对子公司隆筑宜的出资，募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	35,000,000.00
一、2019 年 1 月 1 日募集资金账户余额	0
加：利息收入	0
代垫款项收回	12,120,113.20
二、可使用募集资金金额	12,120,113.20
三、募集资金实际使用金额	12,120,113.20
1、对子公司出资	12,120,113.20
2、其他支出（含账户管理费）	
合计	12,120,113.20
四、尚未使用的募集资金金额	0

截至 2019 年 12 月 31 日，公司的募集资金已全部使用完毕。

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本次定向发行募集资金的情形。

四、募集资金用途发生变更的情况

1、公司 2015 年股票发行共募集资金 35,000,000.00 元，根据公司股票发行方案，该募集资金的用途为补充流动资金并扩展公司业务。

2、为了扩大生产规模，公司拟投资建设 AAC 板材生产线，计划使用募集资金采购板材线项目主设备，公司 2017 年 8 月 25 日召开了第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金采购板材线项目主设备的议案》，在指定信息披露平台上披露了《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2017-016）、《关于与荷兰 AIRCRETE 公司签订蒸压加气混凝土板材（AAC）生产线设备采购合同的公告》（公告编号：2017-019）。2017 年 9 月 10 日，上述交易经由 2017 年第二次临时股东大会审议通过，在指定信息披露平台披露了《2017 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-022）。

为了拓展公司业务，优化产业布局，公司改变发展战略，拟以子公司贵州隆筑宜装配式建材有限公司（简称“隆筑宜”或“子公司”）作为生产运营 AAC 板材生产线的主体，2018 年 6 月 1 日子公司设立后，原由长泰源支付货款购买的设备由子公司承接，原支付的设备款记为代子公司支付设备款。

公司将原本用于补充流动资金并扩展公司业务的募集资金，代子公司支付设备款，存在变更募集资金用途的情形。在募集资金用途发生变更时，公司未及时审议，公司已于 2019 年 4 月 26 日召开第二届董事会第九次会议和 2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年年度股东大会补充审议通过。

3、2019 年公司将代隆筑宜垫付的设备采购款收回后，用于对子公司的实缴出资存在变更募集资金用途的情形。在募集资金用途发生变更时，公司未及时审议，公司已于 2020 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十六次会议对上述事项进行补充审议，尚需提交 2019 年年度股东大会补充审议。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、报告期内，公司存在变更募集资金使用用途的情形，但公司已召开董事会对变更募集资金用途的情形进行了补充审议，尚待股东大会审议；且此次变更仅是将代子公司支付设备款变更为对子公司的出资，都是用于子公司新生产线的投资建设及扩大生产规模，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

2、报告期内，公司收到子公司归还的代垫设备采购款时，原募集资金账户已做销户处理，故将该部分款项直接与其他资金共同存放于公司的普通账户。资金在实际使用过程中，虽涉及多笔代垫款及出资款，但不存在损害公司利益的情形。

除上述问题外，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，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违规行为。

贵州长泰源节能建材股份有限公司



2020年4月28日