

证券代码：835811

证券简称：唯达技术

主办券商：华林证券

## 江苏唯达水处理技术股份有限公司

### 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，出具公司《2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### 一、募集资金基本情况

##### 1、2017 年第二次股票发行

江苏唯达水处理技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于江苏唯达水处理技术股份有限公司 2017 年第二次股票发行方案的议案》。公司发行股票 637 万股，募集资金 4,643.73 万元，用于补充公司流动资金和归还银行贷款。上述资金于 2017 年 9 月 29 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第 ZA16204 号《验资报告》。经全国中小企业股份转让系统同意（股转系统函[2017] 6219 号），公司共发行股票 637 万股，发行价格为每股 7.29 元人民币，募集资金总额为人民币 46,437,300.00 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用此次募集资金人民币 46,437,300.00 元，余额为 0 元。

##### 2、2017 年第三次股票发行

江苏唯达水处理技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于江苏唯达水处理技术股份有限公司 2017 年第三次股票发行方案的议案》。公司发行股票 322 万股，募集资金 23,473,800 元，用于子公司安徽唯达二期厂方建设和补充流动资金。上述资金于 2018 年 2 月 14 日全部到位，已经立信会计师

事务（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2018]第 ZA11029 号《验资报告》。经全国中小企业股份转让系统同意（股转系统函[2018]1341 号），公司共发行股票 322 万股，发行价格为每股 7.29 元人民币，募集资金总额为人民币 23,473,800.00 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用此次募集资金人民币 23,473,800.00 元，余额为 0 元。

### 3、2018 年第一次股票发行

江苏唯达水处理技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于江苏唯达水处理技术股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》。公司发行股票 7,344,819 股，募集资金 60,961,997.70 元，用于子公司安徽唯达二期厂房建设、补充流动资金和偿还银行贷款。上述资金于 2019 年 1 月 30 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2019]第 ZA10164 号《验资报告》。经全国中小企业股份转让系统同意（股转系统函[2019]844 号），公司共发行股票 7,344,819 股，发行价格为每股 8.3 元人民币，募集资金总额为人民币 60,961,997.70 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用此次募集资金人民币 60,961,388.97 元，余额为 608.73 元。

## 二、募集资金存放与管理情况

### 1、2017 年第二次股票发行

第二次募集资金设立募集资金专项账户，在上海银行股份有限公司苏州分行开立账号为 37000403003367257 的银行账户，并与主办券商华林证券股份有限公司及上海银行股份有限公司苏州分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

### 2、2017 年第三次股票发行

第三次募集资金设立募集资金专项账户，在上海银行股份有限公司苏州分行开立账号为 37000403003501077 的银行账户，并与主办券商华林证券股份有限公司及上海银行股份有限公司苏州分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

### 3、2018 年第一次股票发行

本次募集资金设立募集资金专项账户，在上海银行苏州工业园区支行开立账号为 37000403003800651 的银行账户，并与主办券商华林证券股份有限公司及上海银行苏州工业园区支行签订《募集资金三方监管协议》。

公司严格按已有的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，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移三次股票发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股份登记函之前使用三次股票发行募集的资金的情形。

### 三、募集资金的实际使用情况

#### 1、2017年第二次股票发行

根据公司2017年11月2日披露的《股票发行情况报告书》，公司实际募集资金4,643.73万元，主要用于补充公司流动资金和偿还银行贷款。

公司本次募集资金使用情况明细如下：

序号	项目	金额（万元）
一	<b>募集资金总额</b>	<b>4,643.73</b>
二	<b>募集资金期初余额</b>	<b>3.70</b>
三	<b>减：本年度募集资金使用</b>	<b>3.70</b>
	1、日常经营费用	3.68
	2、银行手续费	0.02
四	<b>募集资金剩余金额</b>	<b>0</b>

#### 2、2017年第三次股票发行

根据公司2018年05月03日披露的《股票发行情况报告书》，公司实际募集资金2,347.38万元，主要用于补充公司流动资金和子公司安徽唯达二期厂房建设。

根据公司短期内资金使用计划，公司于2018年9月17日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议以及于2018年10月8日召开2018年第三次临时股东大会，分别审议和通过《关于变更募集资金用途》议案，将截至2018年9月14日公司2017年第三次股票发行的剩余募集资金9,974,687.96元及后续利息收入的用途变更为用于“补充流动资金”。2018年9月17日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了公司《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号2018-027）。

公司本次募集资金使用情况明细如下：

序号	项目	金额（万元）
一	<b>募集资金总额</b>	<b>2,347.38</b>

二	募集资金期初余额	63.07
三	减：本年度募集资金使用	63.09
	1、日常经营费用	52.47
	2、银行手续费	10.60
	3、手续费	0.02
四	加：银行利息收入	0.02
五	募集资金剩余金额	0

### 3、2018 年第一次股票发行

根据公司 2019 年 3 月 22 日披露的《股票发行情况报告书》，公司实际募集资金 60,961,997.70 元，用于子公司安徽唯达二期厂房建设、补充流动资金和偿还银行贷款。

序号	项目	金额（万元）
一	募集资金总额	6,096.20
二	募集资金期初余额	6,096.20
三	减：本年度募集资金使用	6,103.08
	1、子公司安徽唯达二期厂房建设	1,681.39
	2、归还银行贷款	250.00
	3、支付中介机构费用	6.58
	4、日常经营费用	3,979.84
	5、手续费	0.25
	6、职工薪酬	185.02
四	加：银行利息收入	6.94
五	募集资金剩余金额	0.06

### 四、变更募集资金用途的情况

与唯达技术披露的《2018 年第一次股票发行方案》所述资金用途相比，公司存在变更募集资金用途，使用募集资金补充流动资金的情况：募集资金中用于子公司安徽唯达二期厂房建设的 2,000 万中有 318.61 万元补充流动资金。

除上述情况外，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移股票发行募集资金的情形。。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

由于工作人员疏忽，公司 2019 年度使用此次募集资金中用于支付子公司安徽唯达

二期厂房建设的 2,000 万中的 3,186,080.46 元补充流动资金。针对该情况，公司于 2020 年 4 月 29 日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议，审议并通过了《关于补充确认变更募集资金用途的议案》，该议案尚需经公司 2019 年年度股东大会审议通过。

除上述情况外，公司募集资金认缴相关信息均及时、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，不存在违规情况。

#### 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 年度存在变更募集资金使用用途但未事前履行决策程序并披露的情形。公司自查发现后，已经董事会、监事会审议同意追认变更募集资金使用用途事项并对外披露，该事项尚需经公司股东大会审议通过。同时，公司将加强管理，严格执行相关法律法规及公司内部制度关于募集资金使用与管理的相关要求，规范管理募集资金。。

除上述情况外，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。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发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《非上市公众公司监管问答——定向发行(一)》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(二)——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解(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。

江苏唯达水处理技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日