

证券代码：871396

证券简称：常辅股份

主办券商：东北证券

## 常州电站辅机股份有限公司 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股票定向发行规则》等法律法规规范性文件的有关规定，常州电站辅机股份有限公司(以下简称“公司”、“常辅股份”)董事会对公司 2019 年年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况做专项说明如下：

### 一、股票发行及募集资金存放与使用情况

公司自挂牌以来，共进行过一次股票发行，发行基本情况如下：

#### (一) 股票发行募集资金情况

公司第一届董事会第五次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 5.50 元/股，共发行普通股 3,662,222 股，募集资金总额为 20,142,221.00 元，募集资金用途为用于公司核电站用高可靠阀门电动执行机构的研发

及产业化项目，该项目包括“华龙一号”核级阀门电动装置、气动装置及其他核设施产品的研发，以及原有产品智能化提升。投入包括核电生产车间改造、购置生产设备、研发费用等，实现项目研发、产品转型升级和产业化目标。根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）2017年10月18日出具的[2017]19号《验资报告》，截至2017年10月9日止，公司已收到本次募集资金20,142,221.00元。股转系统于2017年11月10日出具了股转系统函【2017】6525号《关于常州电站辅机股份有限公司股票发行股份登记的函》，本次股票发行新增股份于2017年12月8日在股转系统挂牌并公开转让。

公司存在于取得股份登记函之前提前动用募集资金的情况，涉及总金额为2,576.00元，其中，2017年10月10日，账户支出100.00元为银行开户工本费扣款（开户时未及时缴纳，银行待账户余额充足后扣款），500.00元为验资报告相关银行询证函及资信证明手续费支出，以上两笔支出系因财务人员对股转相关规定及《募集资金管理制度》理解不足导致，未能以其他账户或其他方式支付，而从募集资金专项账户扣款；2017年10月18日，系因财务人员使用网银支付员工过节费及报销款时误操作，误以募集资金专户作为转出账户，产生两笔合计1,970.00元转出，及其手续费6.00元。公司管理层发现上述情况后，公司已于2017年10月19日及2017年10月23日通过转账方式归还上述款项至募集资金专项账户。

主办券商与公司管理层及财务人员进行了沟通，就股转公司

相关规定、《募集资金管理制度》，以及禁止提前使用募集资金要求的适用情况，再次进行了明确。公司组织管理层和财务人员系统学习了《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》、《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》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》。以上提前动用募集资金的情况已于《东北证券股份有限公司关于常州电站辅机股份有限公司股票发行合法合规性意见》中详细披露，并于2017年12月5日公告。

## （二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第一届董事会第五次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于制定<常州电站辅机股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布了《募集资金管理制度》（公告编号：2017-016）。

公司第一届董事会第十六次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布了修订后的《募集资金管理制度》（公告编号：2020-020）。

## （三）募集资金存放和管理情况

公司为本次发行在中国工商银行股份有限公司常州莱茵花苑支行开立了募集资金专项账户，账户账号为 1105033319100006721，上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。2017 年 10 月 9 日，公司与中国工商银行股份有限公司常州钟楼支行、东北证券共同签署了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

#### （四）募集资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金（含本金及利息）为 15,760,452.87 元，募集资金余额为 4,735,038.76 元，具体情况如下：

项目	金额（元）	
一、募集资金总额	20,142,221.00	
减：发行费用	-	
加：利息、理财收入扣除手续费净额	353,270.63	
二、募集资金累计支出总额	累计支出总额	其中：2019 年 1-12 月
	15,760,452.87	4,847,010.38
其中：1. 设备购置费	9,485,590.00	549,923.00
2. 研发费用--测试化验加工费	1,677,980.00	1,427,980.00
3. 研发费用--材料费	3,195,968.99	1,659,173.50
4. 生产车间改造费用	1,400,913.88	1,209,933.88
三、截至 2019 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	4,735,038.76	
四、期末募集资金专户实际余额	4,735,038.76	

公司分别于 2019 年 4 月 8 日召开的第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议、2019 年 5 月 8 日召开的 2018 年年度股东大会审议并通过了《常州电站辅机股份有限公司关于拟使用 2017 年股票发行暂时闲置的募集资金购买短期低风险理财产品的议案》。为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，不违反全国中小

企业股份转让系统及公司《募集资金管理制度》对闲置募集资金使用的相关规定前提下，公司拟将部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。投资额度累计不超过 600.00 万元，资金可以滚动投资，即在一个投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不得超过人民币 600.00 万元，单个保本理财产品的最长期限不超过 12 个月。上述投资额度，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司 2019 年度使用闲置募集资金进行了理财，购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，投资额度上限未超过 600.00 万元；截至 2019 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金理财余额为 0.00 万元，具体投资理财情况如下：

理财产品名称	工银理财保本型“随心E”（定向）
产品类型	保本浮动收益型
累计投资金额	1,600.00 万元
最高持有金额	600.00 万元
累计赎回本金金额	1,600.00 万元
合计收益	84,638.36 元
理财余额	0.00 万元

#### （五）变更募集资金用途情况

该次募集资金用于设备购置费、研发费用、生产车间改造费用等与公司核电站用高可靠阀门电动执行机构的研发及产业化项目相关的支出，与股票发行方案中披露的募集资金用途相符，2019 年度公司无变更募集资金使用用途的情况。

公司已于 2020 年 5 月 18 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《关于变更募集资金用途》的议

案，根据实际需要，公司拟对募集资金用途做变更，变更情况如下：

序号	项目	原计划使用金额 (元)	实际已使用金额 (元)	变更后使用金额 (元)
1	设备购置费	9,500,000.00	9,485,590.00	9,485,590.00
2	研发费用	9,142,200.00	4,873,948.99	4,873,948.99
	其中：材料费	4,000,000.00	3,195,968.99	3,195,968.99
	测试化验加工费	3,000,000.00	1,677,980.00	1,677,980.00
	出版/文献/信息传播知识产权事务费	142,200.00		
	产学研费用	200,000.00		
	人工费用	1,800,000.00		
3	生产车间改造	1,500,000.00	1,400,913.88	1,400,913.88
4	补充流动资金	0.00		4,381,747.13
	合计	20,142,200.00	15,760,452.87	20,142,200.00

注：截至2019年12月31日剩余募集资金4,735,038.76元及之后年度产生的利息收入减去手续费净额均拟用作补充流动资金。

上述变更募集资金用途的议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过，相关变更募集资金用途具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neep.com.cn）发布的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2020-071）。

## 二、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年度严格按照《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股票定向发行规则》等法律法规规范性文件的规定规定和要求使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

特此公告。

公告编号：2020-070

---

常州电站辅机股份有限公司

董事会

2020年5月20日