

证券代码：834676

证券简称：万合胶业

主办券商：申万宏源

沈阳万合胶业股份有限公司

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《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，沈阳万合胶业股份有限公司（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 10 月 29 日公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于〈沈阳万合胶业股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案〉》，2019 年 2 月 15 日公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于〈沈阳万合胶业股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案（修订稿）〉》，该议案于 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《关于沈阳万合胶业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]1461 号）确认，公司发行 4,000,000 股。此次股票发行价格为人民币 3 元/股，募集资金总额为人民币 1,200 万元。募集资金到位情况业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 4 月 9 日出具的勤信验字【2019】第 0011 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、浙商银行股份有限公司沈阳分行签订了《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《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》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）
浙商银行	2210000010120100178890	12,000,000.00	2,400.55
合计		12,000,000.00	2,400.55

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	12,000,000.00	
减：发行费用	100,000.00	
加：利息收入	17,247.31	
募集资金净额	11,917,247.31	
具体用途：	累计使用金额	其中：2019年度
1、建设“背光模组项目”	2,000,000.00	2,000,000.00
2、补充流动资金	8,914,846.76	8,914,846.76
3、偿还银行贷款	1,000,000.00	1,000,000.00
截至2019年12月31日募集资金余额	2,400.55	

公司未提前使用募集资金。

五、募集资金用途变更情况

公司于2019年9月30日召开第一届董事会第二十六次会议，于2019年10月15日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金使用的议案》，根据该议案，募集资金用途由建设“背光模组项目”和补充流动资金变更为建设“背光模组项目”、补充流动资金和偿还银行贷款。募集资金用途变更后，将原用于补充公司流动资金中的1,000,000.00元募集资金用于偿还公司在上海浦东发展银行沈阳分行的贷款。

公告编号：2020-021

沈阳万合胶业股份有限公司

董事会

2020年6月30日