

证券代码：832605

证券简称：江苏腾达

主办券商：招商证券

江苏腾达缸泵机械股份有限公司

2020年1-6月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于2018年10月26日发布的《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》（股转系统公告〔2018〕1220号）等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

2019年9月19日，经公司2019年第三次临时股东大会批准，公司发行股票2,000万股，发行价格5元，募集资金总额为10,000万元。本次募集资金用途为购建固定资产、补充流动资金和偿还公司负债（归还公司银行借款、归还公司所借的小额公司借款及归还公司所借第三方借款（包括各类融资借款））。该募集资金已于2019年9月23日全部到账，缴存银行为南京银行股份有限公司江都支行（账号：0807290000000826），并经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希会验字（2019）0041号验资报告审验。

公司于2019年9月30日收到《关于江苏腾达缸泵机械股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2019】4638号），该账户自2019年9月23日至2019年9月30日未发生任何资金收支，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于2018年11月6日经第二届董事会第七次会议审议通过《募集资金管理制度》；并经2018年第四次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了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。

（二）募集资金专户存储情况

1、截止至2020年6月30日，募集资金存储情况如下：

股票发行	银行名称	银行账号	余额
2019年第一次股票发行	南京银行股份有限公司江都支行	0807290000000826	13,182.11
合计			13,182.11

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司2019年股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，账号为0807290000000826。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，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司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定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

根据公司于2019年9月19日公告的《股票发行方案》（公告编号：2019-037）及2019年10月21日公告的《股票发行情况报告书》，本次股票发行募集资金中4,500万元用于补充公司流动资金，1,500万元用于购建固定资产，4,000.00万元用于偿还公司负债（归还公司银行借款、归还公司所借的小额公司借款及归还公司所借第三方借款（包括各类融资借款））。

公司存在变更募集资金使用用途的情况，具体如下：

项目	计划使用（元）	2019年实际金额（元）	2020年1-6月实际金额（元）
一、募集资金金额	100,000,000.00		
加：利息收入		14,640.53	21.08
减：已使用募集资金总额		100,000,152.50	
其中：补充流动资金	45,000,000.00	13,900,152.50	1,327.00

购买固定资产	15,000,000.00	25,600,000.00	
归还公司负债	40,000,000.00	60,500,000.00	
二、募集资金结余		14,488.03	13,182.11

四、变更募集资金使用用途的情况说明

根据公司于 2019 年 9 月 19 日公告的《股票发行方案》（公告编号：2019-037）及 2019 年 10 月 21 日公告的《股票发行情况报告书》，本次股票发行募集资金中 4,500 万元用于补充公司流动资金，1,500 万元用于购建固定资产，4,000.00 万元用于偿还公司负债（归还公司银行借款、归还公司所借的小额公司借款及归还公司所借第三方借款（包括各类融资借款））。

2019 年公司存在变更募集资金用途的情况，具体变更事项公司于 2020 年 3 月 23 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第七次会议进行了补充审议，并经 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

2020 年 1-6 月份公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年 1-6 月份，江苏腾达不存在未及时披露募集资金使用用途变更的情况。

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 2020 年 1-6 月份不存在募集资金存放和使用违反相关法律法规的情形。截至 2020 年 6 月 30 日，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。

江苏腾达缸泵机械股份有限公司

2020 年 8 月 18 日