

证券代码：834886

证券简称：久正工学

主办券商：申万宏源

南通市久正人体工学股份有限公司

2020 年半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，南通市久正人体工学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2017 年 12 月 13 日公司召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过《2017 年第一次股票发行方案》，该议案于 2018 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《关于南通市久正人体工学股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]1316 号）确认，公司发行 450,300 股。此次股票发行价格为人民币 101.00 元/股，募集资金总额为人民币 45,480,300.00 元。募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 3 月 9 日出具的 4-00011 号验资报告审验。

2019 年 6 月 17 日公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《2019 年第一次股票发行方案》，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《关于南通市久正人体工学股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]3854 号）确认，公司发行 1,759,422 股。此次股票发行价格为人民币 11.3673 元/

股，募集资金总额为人民币 20,000,000.00 元。募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 7 月 19 日出具的 4-00019 号验资报告审验。

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。

针对公司 2017 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、中国工商银行股份有限公司启东支行签订了《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《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》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

针对公司 2019 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、中国农业银行股份有限公司启东支行签订了《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《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》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 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）
中国工商银行启东营业部	1111629929100575257	45,480,300.00	5,122,356.75
中国农业银行股份有限公司启东市支行	10723001040237699	20,000,000.00	21,598.85
合计		65,480,300.00	5,143,955.60

（四）募集资金使用情况

1、2020 年募集资金使用情况

针对公司2017年第一次股票发行，截至2020年6月30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	45,480,300.00	
发行费用	42,000.00	
募集资金净额	45,438,300.00	
加：利息收入	112,690.00	
加：理财产品收入	718,741.17	
具体用途：	累计使用金额	其中：2020年
1、新产品研发	5,261,112.99	253,798.45
2、产品市场营销费用	3,831,202.33	325,959
3、公司扩充产能费用	31,802,330.97	3,606,181.95
4、信息化管理系统建设	247,950.00	0
5、购买理财	0	-5,000,000.00
6、银行手续费	4,778.63	1,400
截至2020年6月30日募集资金余额	5,122,356.75	

针对公司2019年第一次股票发行，截至2020年6月30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	20,000,000.00	
发行费用	30,000.00	
募集资金净额	19,970,000.00	
加：利息收入	51,499.32	
加：理财产品收入	153,702.19	
具体用途：	累计使用金额	其中：2020年度
其中：新产品研发	1,606,030.39	1,606,030.39
产品市场营销费用	63,626.00	63,626.00
公司扩充产能费用	676,125.00	676,125.00
补充流动资金	4,107,248.86	4,107,248.86
偿还银行贷款	5,000,000.00	5,000,000.00
本利丰步步高理财	8,700,000.00	-10,300,000.00
银行手续费	572.41	202.41
截至2020年06月30日募集资金余额	21,598.85	

经核查，公司未提前使用募集资金。

2、募集资金使用的其他情况

公司2018年第五次临时股东大会决议通过《关于同意南通市久正人体工学股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，根据该议案，公司为提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，在

确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过 4,200 万元（含 4,200 万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理。本次现金管理将通过公司募集资金专项账户进行，期限不超过一年。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理相关事宜，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。2019 年全年公司累计投入购买保本型短期理财产品“工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期”的金额为人民币 39,900,000.00 元，其中 39,900,000.00 元已到期赎回。

公司2018年第二届董事会第二次会议决议通过《关于同意南通市久正人体工学股份有限使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，根据该议案，公司为提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过 1,000 万元（含 1,000 万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理。本次现金管理将通过公司募集资金专项账户进行，期限不超过一年。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理相关事宜，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。2019 年全年公司累计投入购买固定收益类资产管理产品“华泰证券如意宝3号集合资产管理计划”和“华泰证券如意宝16号集合资产管理计划”的金额共计为人民币10,000,000.00元，其中5,000,000.00 元已于2019年到期赎回；剩余5,000,000.00 元已于2020年6月到期赎回。

公司2019年第二届董事会第十八次会议决议通过《关于同意南通市久正人体工学股份有限使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，根据该议案，公司为提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过2,000 万元（含 2,000 万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理。本次现金管理将通过公司募集资金专项账户进行，期限不超过一年。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权，财务部门负责

具体办理相关事宜，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。2019 年全年公司累计投入购买短期理财产品“农行本利丰步步高”的金额共计为人民币19,000,000.00元，其中10,300,000.00 元已到期赎回。

（五）募集资金用途变更情况

2020年8月18日，公司召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，同意部分募集资金用途变更，并提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

南通市久正人体工学股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 20日