

股份代码：831048

股份简称：天成股份

主办券商：东吴证券

承德天成印刷科技股份有限公司

2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

承德天成印刷科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》（以下简称《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》）的有关规定，对 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日募集资金的使用情况进行了核查并编制了本报告。

一、募集资金基本情况

公司 2019 年第一次股票发行，经 2019 年 3 月 4 日第二届董事会第八次会议、2019 年 3 月 21 日 2019 年第一次临时股东大会审议，向 1 名投资者共计发行 2,534,854 股，每股发行价格 7.89 元，共计募集资金人民币 20,000,000.00 元，上述募集资金已由认购对象按照认购公告和认购合同的约定，存入公司在承德银行股份有限公司承德县支行开立的募集资金专用账户（银行账号：5001534600260）。

二、募集资金的实际使用情况

公司 2019 年第一次股票发行共募集资金人民币 20,000,000.00 元，根据股票发行方案的规定，该募集资金的具体用途均为：补充流动资金及推广应用纳米喷墨制版绿色集成技术。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 19,771,589.39 元，用于购买原材料及补充流动资金，具体使用情况如下：

项目	金额（元）
（一）募集资金总额	20,000,000.00
加：利息收入	32,976.23
（二）已使用募集资金总额	19,771,589.39
具体用途：	
购买原材料	17,267,053.58

补充流动资金	2,504,535.81
(三) 剩余募集资金总额	261,346.84

三、募集资金的管理与存放

(一) 募集资金制度建立情况

公司于2016年8月24日召开第一届董事会第十四次会议，及2016年9月9日召开了2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于承德天成印刷科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》，建立了涉及募集资金存储、使用、监管和责任追究等方面的内控制度，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等事项。符合《挂牌公司股票发行常见问答

(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》的相关规定。

(二) 募集资金专户存储情况

公司已于2019年3月4日召开第二届董事会第八次会议，2019年3月21日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》。

本次股票发行的认购方已于2019年3月27日将认购款20,000,000.00元缴付至公司募集资金专项账户。

2019年4月4日，公司与承德银行股份有限公司承德县支行及东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

四、变更募集资金使用情况

2020年5月15日，公司召开第二届董事会第十三次会议，第二届监事会第八次会议，审议通过了《承德天成印刷科技股份有限公司关于变更募集资金用途的议案》议案。2020年5月30日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。此次变更募集资金用途根据实际使用情况，不改变原有用途的情况下，进行用途类别金额的调整。将用于推广应用纳米制版绿色集成技术3,500,493.73元，变更为补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整。此外，

募集资金的使用和管理不存在违规情况，也不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金存放与实际使用均符合《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》以及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，不存在变更募集资金用途的情况。

特此公告。

承德天成印刷科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日