

证券代码：836125

证券简称：ST 揽月

主办券商：太平洋证券

江苏揽月工程科技发展股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明

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指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定江苏揽月工程科技发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2022 年 6 月 30 日募集资金存放与使用况的专项报告。

一、募集资金基本情况

截止 2022 年 6 月 30 日，公司自在全国中小企业股份转让系统挂牌以来共发生了两次发行股票募集资金的行为，具体情况如下：

（1）第一次发行股票募集资金的情况

2016 年 11 月 1 日公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于〈江苏揽月工程科技发展股份有限公司股票发行方案〉的议案》。该股票发行方案中，公司拟发行股票不超过 3,000,000 股（含 3,000,000 股），每股发行价格为人民币 3.80-4.20 元（均包含本数），募集资金总额不超过人民币 12,600,000.00 元（含 12,600,000.00 元）。

该方案于2016年11月17日经公司2016年第三次临时股东大会审议通过。公司于2016年11月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露了本次股票发行方案，并于2016年11月18日披露了本次股票发行认购公告。

本次股票发行认购对象共计5名，均为具有做市商资格的证券公司，发行股票2,900,000股，发行价格为每股4.00元，共募集资金11,600,000.00元，主要用于补充营运资金、销售网点建设、厂房改造等。2016年12月27日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对上述认购对象的出资进行了验资，出具了“苏公W[2016]B215号”《验资报告》。2017年1月10日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于江苏揽月工程科技发展股份有限公司股票发行股份登记的函》。

（2）第二次发行股票募集资金的情况

2018年11月6日公司召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于继续发行股票及调整〈江苏揽月工程科技发展股份有限公司股票发行方案〉的议案》。该股票发行方案中，公司拟发行股票不超过15,000,000股（含15,000,000股），每股发行价格为人民币4.00-5.00元（均包含本数），募集资金总额不超过人民币75,000,000.00元（含75,000,000.00元）。该方案于2018年11月23日经公司2018年第五次临时股东大会审议通过。公司于2018年11月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

www.neeq.com.cn 上披露了本次股票发行方案，并于 2018 年 12 月 5 日披露了本次股票发行认购结果公告。

本次股票发行认购对象共计 1 名，为扬州市江都区重大项目专项投资基金有限公司，发行股票 7,142,857 股，发行价格为每股 4.20 元，共募集资金 30,000,000.00 元，主要用于补充营运资金、偿还银行贷款、固定资产的投入。2018 年 12 月 5 日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对上述认购对象的出资进行了验资，出具了“苏公 W[2018]B128 号”《验资报告》。2018 年 12 月 20 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于江苏揽月工程科技发展股份有限公司股票发行股份登记的函》。

二、募集资金管理情况

（1）公司第一次发行股票募集资金按规定设立了募集资金专项账户，与太平洋证券股份有限公司、江苏江都农村商业银行股份有限公司长江支行签订了《募集资金三方监管协议》，并将此次股票发行所募集资金存放于以下监管账户。监管账户信息如下：

开户银行：江苏江都农村商业银行股份有限公司长江支行

银行账号：3210880531010000006904

（2）公司第二次发行股票募集资金也按规定设立了募集资金专项账户，与太平洋证券股份有限公司、江苏江都农村商业银行股份有限公司长江支行签订了《募集资金三方监管协议》，并将此本次股票发行所募集资金存放于以下监管账户。监管账户信息如下：

开户银行：江苏江都农村商业银行股份有限公司长江支行

银行账号：3210880531010000007431

关于两次股票发行所募资金，公司严格按照已披露的《股票发行方案》及公司《募集资金管理制度》中募集资金使用、决策程序、风险控制措施以及信息披露的要求，规范募集资金的管理和使用，募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，也不存在取得《股票发行股份登记的函》前使用所募集的资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

(1) 公司第一次股票发行募集资金到位且取得股份登记函后，严格按照 2016 年 11 月 1 日公告的《股票发行方案》中的募集资金用途存放和使用募集资金，截至 2018 年 12 月 31 日，此次募集资金已全部使用完毕，具体使用情况如下表所示：

募集资金实际使用情况表

项目	金额（元）
一、募集资金总额	11,600,000.00
减：财务顾问费	200,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	3,712.58
二、募集资金使用	11,403,712.58
支付材料款	7,578,112.58
支付职工薪酬及其他经营管理费	1,000,000.00
厂房改造	2,000,000.00
销售网点建设	825,600.00
三、尚未使用的募集资金余额	0.00

(2) 公司第二次股票发行募集资金到位且取得股份登记函后，严格按照 2018 年 11 月 7 日公告的《股票发行方案》中的募集资金用途存放和使用募集资金，截至 2022 年 6 月 30 日，此次募集资金已使用 29,990,437.78 元，尚未使用的募集资金余额为 23,881.74 元，具体情况如下表所示：

募集资金实际使用情况表

项目	金额（元）
一、募集资金总额	30,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	14,319.52
二、募集资金使用	29,990,437.78
补充流动资金	26,990,437.78
偿还银行贷款	2,500,000.00
固定资产的投入	500,000.00
三、尚未使用的募集资金余额	23,881.74

四、变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

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及实际使用情况的结论性意见

截至2022年6月30日，公司募集资金存放与实际使用均符合《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

江苏揽月工程科技发展股份有限公司



董事会

2022年8月29日