

证券代码：831048

证券简称：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

关于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。

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、 募集资金管理情况

（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》。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

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。

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。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 20,034,579.53 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	34,579.53
（二）已使用募集资金总额	20,034,579.53
具体用途：	
购买原材料	17,530,028.37
补充流动资金	2,504,551.16
（三）剩余募集资金总额	0

注：“补充流动资金”金额中包含募集资金专户注销时转入公司基本户的15.35元。

公司于 2024 年4月 8日召开第四届董事会第三次会议，审议并通过了《关于股票发行募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》，并于同日办理了销户手续。截止募集资金专用账户注销日，公司在承德银行股份有限公司承德县支行开设的募集资金专用账户结余利息为15.35元，公司在注销时将上述利息余额 15.35元全部转入公司一般户，募集资金专用账户余额为0元，转出条件符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引3号募集资金管理》第十九条的规定。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、 备查文件

承德天成印刷科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

承德天成印刷科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日