

证券代码：837729 证券简称：湖南竹材 公告编号：2018-020

湖南桃花江竹材科技股份有限公司 关于募集资金存放与实际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《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业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《〈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〉的通知》(股转系统公告[2016]63号)等有关规定,湖南桃花江竹材科技股份有限公司(以下称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2017年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

2017年度公司共进行过1次定向发行，募集资金1024.80万元，情况如下：

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

1、经2017年1月3日公司第一届董事会第七次会议、2017年1月19日公司2017年第一次临时股东大会审议，公司向薛永平、薛华英、

胡月英、薛青云 4 名在册股东，向刘桂纯、宁佑生、刘素华、薛鹏南、薛武、莫亮才、李婷、汪亮、王铖、熊杰红、熊杰军、陈立山 12 名核心员工，向詹世珍 1 名自然人投资者共计发行 427 万股，每股发行价格 2.40 元，共计募集资金人民币 1,024.80 万元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，于指定期限存入公司名下湖南桃江建信村镇银行 30188810001003017 账户（认购期限为 2017 年 1 月 20 日至 2017 年 2 月 6 日，17 名认购人均于 2017 年 2 月 6 日缴款完毕）。2017 年 2 月 10 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2017]3954 号验资报告，验证：截至 2017 年 2 月 6 日，公司已收到本次发行所募集资金总额 1,024.80 万元。

（二）募集资金使用和结余情况

1、公司于 2017 年 2 月 6 日发行股票募集资金人民币 1,024.80 万元，截止 2017 年 3 月 6 日（即取得股份登记函前），不存在提前使用募集资金的情形。

2、2017 年度已使用募集资金 10,256,794.08 元、收到募集资金产生利息扣除手续费净额 8,990.26 元，截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 196.18 元（包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的存放情况。

公司董事会根据全国股转系统关于《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》

的相关要求，2017年2月8日，公司为该次股票发行设立募集资金专项账户，与中信建投证券股份有限公司、湖南桃江建信村镇银行股份有限公司签订签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2017年12月31日，上述股票发行募集资金余额为196.18元。

上述募集资金专项账户基本信息如下

户名	湖南桃花江竹材科技股份有限公司
开户行	湖南桃江建信村镇银行股份有限公司
账号	88810001003017

2、募集资金的管理情况

2017年1月3日，公司第一届董事会第七次会议及2017年1月19日公司2017年第一次临时股东大会审议通过《募集资金管理制度》，制度中就公司募集资金的存储、使用、监管等进行了详细规定，以保障募集资金专户存储、三方监管、专款专用，对公司未来募集资金的规范使用将起到良好的监管作用。

三、募集资金的实际使用及结余情况

公司于2017年3月6日发行股票募集资金人民币10,248,000.00元，2017年度已使用募集资金10,256,794.08元，截至2017年12月31日，募集资金专户余额为196.18元（包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额8,990.26元）。

本次股票发行所募集的资金2017年度主要用于改扩建投入和采购原材料，具体使用情况如下：

一、本年度使用募集资金总额（单位：元）	10,248,000.00
---------------------	---------------

具体用途：	
1、改扩建投入	8,000,000.00
2、采购原材料	2,256,794.08
二、本年度利息扣除手续费净额（单位：元）	8,990.26
三、剩余募集资金(单位：元)	196.18

四、交更募集资金使用用途的情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2017 年股票发行按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》等法律法规的相关规定,真实、完整披露募集资金的使用及存放情况,不存在募集资金管理违规的情况,不存在募集资金被控股股东或实际控制人占用的情况,亦不存在取得股份登记函之前使用募集资金的情况。

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 2017 年募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统票发行业务指南》和《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)一募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司在取得股份登记函之前未使用该募集资金,不存在被控股股东、实际控制人占用的情形,未发生变更募集资金用和损害股东利益的情况,不存在违规存放与使用募集资金的情况。

湖南桃花江竹材科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日

