

证券代码：837681

证券简称：天池股份

主办券商：浙商证券

广东天池茶业股份有限公司 关于 2018 年度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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）于 2016 年 8 月 8 日发布的《关于发布<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）的有关规定，广东天池茶业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2016 年 6 月 20 日在股转公司挂牌，本次发行为公司首次发行。

本次股票发行公司共发行股票 222.27 万股，发行价格为 7.5 元/股，募集资金为 16,670,250.00 元。

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 8 月 10 日出具的编号为“【2016】京会兴验字第 68000016 号”《验资报告》，截至 2016 年 7 月 25 日，公司收到本次股票发行所募集的资金 16,670,250.00 元。

公司于 2016 年 11 月 7 日收到股转系统函【2016】8197 号《关于广东天池茶业股份有限公司股票发行股份登记的函》。公司于 2016 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票发行情况报告书》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度制定情况

2016年8月9日公司第一届董事会第五次会议和2016年8月26日2016年第二次临时股东大会审议通过《广东天池茶业股份有限公司募集资金管理制度》，建立了募集资金存储、使用、变更、管理和监督的内部规定，明确了募集资金使用审批、用途范围、信息披露等要求。

（二）募集资金专户存储情况

公司在中国工商银行股份有限公司潮州湘桥支行（以下简称“工行湘桥支行”）开立新账户作为2016年股票发行入资指定账户，将募集资金16,670,250.00元均入资该账户。

股转公司于2016年8月8日发布《关于发布<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》要求设立募集资金专项账户。根据上述通知的要求，公司于2016年8月9日召开第一届董事第五次会议审议通过《关于授权公司总经理办理公司与主办券商及银行签订<募集资金三方监管协议>相关事宜的议案》，公司为2016年股票发行募集资金开立专用账户，该议案于2016年8月26日在公司2016年度第二次临时股东大会上予以通过。

2016年8月，公司与浙商证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司潮州湘桥支行签署了《募集资金三方监管协议》；募集资金专用具体情况如下：

序号	账户信息	备注
1	开户行：中国工商银行股份有限公司潮州湘桥支行 户名：广东天池茶业股份有限公司 账号：2004021029024596767	入资账户： 天池股份募集资金专用账户

三、2018年度募集资金的使用情况

项目	金额（元）
一、募集资金总额	16,670,250.00
减：发行费用及融资财务顾问费用	200,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	99,011.67
二、募集资金使用	16,100,975.32
采购款（毛茶、有机肥料）	11,826,646.03
还借款	2,580,000.00

运营费用	1,694,329.29
三、尚未使用的募集资金余额	468,286.35
协定存款余额	-
专用账户	468,286.35

注：上表所列费用，截止 2018 年 6 月 30 日，天池股份募集资金已使用 16,100,975.32 元，未使用资金 468,286.35（含结息）。为增加募集资金的存款利息，公司 2017 年 1 月将暂时闲置的募集资金 1,000 万元转出募集资金专户，转存至工行协定存款账户（2004021014200003592）用于协定存款，待公司需要使用募集资金时，可随时取出予以补充公司流动资金。截止 2018 年 6 月 30 日，协定存款账户余额为零。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

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

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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）》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为。

广东天池茶业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日