

证券代码：832684

证券简称：天运股份

主办券商：财通证券

## 广德天运新技术股份有限公司 2018年半年度募集资金存放及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）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》要求，按照广德天运新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）制定的《广德天运新技术股份有限公司募集资金管理制度》相关规定，将本公司截至2018年6月30日募集资金存放与使用情况说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意广德天运新技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]368号）备案，公司2018年1月披露《股票发行方案（修订稿）》：公司进行不确定发行对象的股票发行，以6.80元/股的价格发行不超过（含）14,705,882股，募集资金不超过（不含）人民币1亿元。

2017年12月15日、2017年12月22日，公司分别披露了《股票发行认购公告》、《股票发行延期认购的公告》。全体认购对象均

在公司披露的前述认购公告指定的缴款期限内,即在 2017 年 12 月 20 日(含当日)至 2017 年 12 月 28 日(含当日)将投资款存入公司在徽商银行宣城广德支行设立的募集资金专用账户(账号:2610301021000267900)。本次募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2018 年 1 月 10 日出具瑞华验字【2018】48500001 号《验资报告》:经审验,截至 2017 年 12 月 28 日止,天运股份已收到 6 名认购对象以货币资金缴纳的出资额 99,979,992.00 元。

## (二) 本期间使用金额及 6 月底余额

截至 2018 年 6 月 30 日,公司及使用募集资金的子公司累计已使用募集资金人民币 93,905,010.24 元,本期间使用 93,905,010.24 元。

股票发行情况及募集资金使用情况如下表:

股票发行序号	发行股数(股)	募集资金金额(元)	股票发行用途	发行进度
2015 年第一次股票发行 <sup>1</sup>	10,000,000	38,700,000	补充流动资金	已完成
2017 年第一次股票发行 <sup>2</sup>	14,702,940	99,979,992.00	补充流动资金	已完成
<b>合计</b>	<b>24,702,940</b>	<b>138,679,992.00</b>	-	-

注 1: 2015 年第一次股票发行的募集资金截至 2016 年 6 月 30 日已使用完毕,使用情况详见《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号 2016-035)。

注 2: 2017 年第一次股票发行,根据 2018 年 1 月披露的《股票发行方案(修订稿)》,募集资金用途为补充流动资金。在完成该次股票发行新增股份登记后,2018 年 3 月 22 日,经公司 2018 年第一次临时股东大会同意,公司部分募集资金(共计 6,500 万元)用途发生变更,调整后的募集资金用途为:①34,979,992.00 元用于公司补充流动资金;②公司实缴全资子公司安徽省地坤汽车天窗科技有限公司(以下简称“安徽地坤”)注册资本 2,200 万元,增加认缴其注册资本 2,800 万元,以补充其流动资金;③公司增加认缴全资子公司重庆天运汽车配件有限公司(以下简称“重庆天运”)注册资本 1,500 万元,以补充其流动资金。该次募集资金用途变更情况详见《关于部分募集资金用途变更的公告》(公告编号 2018-018)。

2018 年 1 月 1 日截至 2018 年 6 月 30 日,公司及使用募集资金的

子公司累计使用金额人民币 93,905,010.24 元，募集资金专户余额为人民币 6,169,953.62 元，与实际募集资金净额人民币 99,979,992.00 元的差异金额为人民币 94,971.86 元，系公司募集资金专户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 94,971.86 元。

内容	金额（元）
募集资金净额	99,979,992.00
减：已累计投入募集资金总额	93,905,010.24
其中：报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）投入募集资金总额	93,905,010.24
其中：拟置换预先投入募投项目的自筹资金	0.00
加：募集资金利息净额（扣除手续费后）	94,971.86
<b>募集资金余额</b>	<b>6,169,953.62</b>

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定的要求制定了《广德天运新技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过。本公司已将全国中小企业股份转让系统发布的《股票发行问答（三）》中募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合全国中小企业股份转让系统的要求。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。在公司变更

部分募集资金用途为子公司安徽地坤、重庆天运补充流动资金后，子公司安徽地坤、重庆天运均在中国邮政储蓄银行股份有限公司广德县支行开设了银行专项账户，用于其募集资金的存储和使用。

## （二）募集资金三方监管协议情况

根据全国中小企业股份转让系统及有关规定的要求，本公司及财通证券股份有限公司于 2018 年 1 月 3 日与徽商银行宣城广德支行签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。在公司变更部分募集资金用途为子公司安徽地坤、重庆天运补充流动资金后，安徽地坤、重庆天运分别与财通证券股份有限公司及中国邮政储蓄银行股份有限公司广德县支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

## （三）募集资金专户存储情况

1、截止 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金存放专项账户的活期存款余额如下（单位：人民币元）：

银行名称：徽商银行宣城广德支行

账户名称：广德天运新技术股份有限公司

银行账号：2610301021000267900

金额：截至 2018 年 6 月 30 日，专户余额为 325,956.41 元。

2、截止 2018 年 6 月 30 日，子公司安徽地坤募集资金存放专项账户的活期存款余额如下（单位：人民币元）：

银行名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司广德县支行

账户名称：安徽省地坤汽车天窗科技有限公司

银行账号：934003010017566669

金额：截至 2018 年 6 月 30 日，专户余额为 1,207,572.35 元。

3、截止 2018 年 6 月 30 日，子公司重庆天运募集资金存放专项账户的活期存款余额如下（单位：人民币元）：

银行名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司广德县支行

账户名称：重庆天运汽车配件有限公司

银行账号：934006010017566674

金额：截至 2018 年 6 月 30 日，专户余额为 4,636,424.86 元。

### 三、本期间募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

##### 1、公司 2018 年半年度募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
<b>一、募集资金总额</b>	<b>99,979,992.00</b>
<b>二、变更募集资金用途总额<sup>1</sup></b>	<b>65,000,000.00</b>
<b>三、累计使用募集资金总额</b>	<b>99,734,262.74</b>
其中：以前年度使用募集资金金额	0.00
本年度使用募集资金金额	99,734,262.74
增加认缴/实缴子公司注册资本	65,000,000.00
母公司使用募集资金总额	34,734,262.74
具体用途：	
购买原材料	12,459,405.33
职工薪酬	7,923,338.88
相关税费	2,008,474.71
运费	3,376,054.23
水电费	792,506.23
承兑保证金 <sup>2</sup>	8,174,483.36
<b>四、累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额</b>	<b>80,227.15</b>
<b>五、募集资金结余金额</b>	<b>325,956.41</b>

注 1：公司变更募集资金用途的情况详见“四、变更募投项目的资金使用情况”。

注 2：2018 年上半年公司共计使用募集资金 8,174,483.3 元作为承兑保证金用以开具银行承兑汇票购买原材料。

## 2、子公司安徽地坤 2018 年半年度募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
<b>一、募集资金总额</b>	<b>50,000,000.00</b>
<b>二、变更募集资金用途总额</b>	<b>0.00</b>
<b>三、累计使用募集资金总额</b>	<b>48,803,170.32</b>
其中：以前年度使用募集资金金额	0.00
本年度使用募集资金金额	48,803,170.32
具体用途：	
购买原材料	39,259,181.67
承兑保证金 <sup>1</sup>	5,000,000.00
职工薪酬	273,019.30
相关税费	1,422,904.35
房租	400,000.00
运输配送费用	1,800,000.00
其他费用（专利代理费、律师咨询费等）	648,065.00
<b>四、累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额</b>	<b>10,742.67</b>
<b>五、募集资金结余金额</b>	<b>1,207,572.35</b>

注 1：2018 年上半年安徽地坤共计使用募集资金 5,000,000.00 元作为承兑保证金用以开具银行承兑汇票购买原材料。

## 3、子公司重庆天运 2018 年半年度募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
<b>一、募集资金总额</b>	<b>15,000,000.00</b>
<b>二、变更募集资金用途总额</b>	<b>0.00</b>
<b>三、累计使用募集资金总额</b>	<b>10,367,577.18</b>
其中：以前年度使用募集资金金额	0.00
本年度使用募集资金金额	10,367,577.18
具体用途：	
购买原材料	7,680,958.20
职工薪酬	1,298,864.43
运输配送费	419,480.00
相关税费	807,143.54

水电气费	161,131.01
<b>四、累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额</b>	<b>4,002.04</b>
<b>五、募集资金结余金额</b>	<b>4,636,424.86</b>

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

本期间存在变更募集资金实施主体的情况：

根据《股票发行方案（修订稿）》，公司本次股票发行募集资金主要用于公司补充流动资金。2018年3月7日，公司第二届董事会第三次会议、公司第二届监事会第二次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意变更部分募集资金（共计6,500万元）用途，调整后的募集资金用途为：①34,979,992.00元用于公司补充流动资金；②公司实缴全资子公司安徽省地坤汽车天窗科技有限公司注册资本2,200万元，增加认缴其注册资本2,800万元，以补充其流动资金；③公司增加认缴全资子公司重庆天运汽车配件有限公司注册资本1,500万元，以补充其流动资金。2018年3月7日，公司披露了有关会议决议公告及《关于部分募集资金用途变更的公告》。2018年3月22日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了前述《关于变更部分募集资金用途的议案》，并于同日披露了《2018年第一次临时股东大会决议公告》。

在2018年3月22日公司2018年第一次临时股东大会召开前，全部募集资金均存储于公司在开设的募集资金专项账户，公司按照《股票发行方案（修订稿）》规定的用途使用募集资金。2018年第一次临时股东大会同意前述变更部分募集资金用途后，公司将募集资金5,000万元划入安徽地坤开设的募集资金专项账户、将募集资金

1,500万元划入重庆天运开设的募集资金专项账户。

公司及子公司安徽地坤、重庆天运在本期间未发生违规变更募集资金用途进行使用的情况。其具体情况详见“三、本期间募集资金的实际使用情况”。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司董事会认为公司已按全国中小企业股份转让系统及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

广德天运新技术股份有限公司

董事会

2018年8月30日