

证券代码：839939

证券简称：德中技术

主办券商：首创证券

德中（天津）技术发展股份有限公司

关于 2019 年股票发行募集资金专用账户销户的公告

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

公司于 2019 年 4 月 4 日召开第二届董事会第二次会议，于 2019 年 4 月 19 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<德中（天津）技术发展股份有限公司股票发行方案>的议案》。本次拟发行数量不超过 3,432,901 股（含 3,432,901 股），发行价格 4.62 元/股，投资者以现金方式进行认购，募集资金不超过人民币 15,860,002.62 元（含 15,860,002.62 元），主要用于补充公司流动资金及偿还部分金融机构的贷款。本次股票发行为发行对象确定的股票发行，拟发行对象为苏州生茂创业投资合伙企业（有限合伙）及公司股东、董事、总经理杨赫先生。本次股票发行募集资金已于 2019 年 4 月 30 日全部到账，缴存银行为招商银行股份有限公司天津高新区支行（账号：122907454810504），并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字(2019)200001 号验资报告审验。

2019 年 6 月 18 日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的编号为股转系统函【2019】2522 号的《关于德中（天津）技术发展股份有限公司股票发行股份登记的函》。

2019 年 7 月 18 日，公司完成中国证券登记结算有限责任公司责任公司的新增股份登记，公司共发行 3,432,901 股，募集资金 15,860,002.62 元。

二、募集资金管理情况

公司第二次股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并签订《募集资金专户存储三方监管协议》，账号为【122907454810504】。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行

不存在问题。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

公司第二次定向发行，募集资金使用用途为补充公司流动资金以及偿还部分金融机构贷款，公司本次募集资金总额为 15,860,002.62 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司上述发行股票募集的资金使用支出为补充流动资金 10,178,816.00 元、偿还金融机构贷款使用 5,690,000.00 元，公司未发生变更募集资金用途的情形。具体情况如下：

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额
募集资金总额	15,860,002.62
利息收入	8,813.38
补充流动资金（货款支付及工资发放）累计使用金额	10,178,816.00
偿还金融机构贷款	5,690,000.00
2019 年 12 月 31 日募集资金余额	0

公司存在将募集资金转至基本户使用的情形。其主要原因是偿还银行贷款、支付员工工资需通过基本户偿还和支付、以及募集资金专户无支付外币贷款功能等，募集资金专户转入基本户中的资金不存在用于偿还银行贷款及补充流动资金以外的用途。

四、募集资金专用账户销户情况

（一）募集资金专用账户基本信息

账户名称：德中（天津）技术发展股份有限公司

开户行：招商银行天津高新区支行

账号：122907454810504

（二）募集资金专用账户注销情况

公司已于 2019 年 12 月 19 日完成募集资金专户注销手续。截止募集资金专用账户注销日，公司在中国建设银行珠海分行东区支行开设的募集资金专用账户余额为 0 元。上述募集资金专项账户注销后，公司与招商银行天津高新区支行、原主办券商招商证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

德中（天津）技术发展股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日