

德中（天津）技术发展股份有限公司 募集资金存放及实际使用情况的专项说明

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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管 问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《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》等有关规定德中（天津）技术发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2018/12/31 募集资金存放与使用况的专项报告。

一、募集资金基本情况

2018 年 1 月 9 日，经公司 2018 年第一次临时股东大会批准，公司发行股票 1,952,000.00 股，发行价格 7.00 元/股，募集资金总额为 13,664,000.00 元。本次募集资金用途为补充公司流动资金以及偿还部分金融机构贷款。该募集资金已于 2018 年 1 月 18 日全部到账，缴存银行为招商银行天津高新区支行（账号：122907454810703），并

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具[2018]A-0001 号验资报告。

公司于 2018 年 3 月 2 日收到《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》（股转系统函[2018]811 号）。公司在 2018 年 2 月份，在取得股转公司的股票发行登记函之前，由于操作的失误，提前使用了少量募集资金，共计 18,041.88 元，误从募集资金专户电汇给供货商。公司发现操作失误后第一时间上报公司、督导券商及股转公司，第一时间补齐了所使用的资金，并向股转递交情况说明。对此股转公司的公司业务部出具了监管意见，我公司对此高度重视，加强了相关工作人员的操作规范培训，严格执行付款两级审批制度，在后续募集资金的使用中严格按照股转公司的监管意见操作，杜绝了此类事件的再次发生。

截至 2018 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金余额 （元）
招商银行天津 高新区支行	122907454810703	13,664,000.00	0

二、募集资金管理情况

公司 2018 年股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，账号为 122907454810703。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。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2018/12/31，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	13,664,000.00
利息收入	11,338.39
补充流动资金之贷款累计使用金额	9,879,154.72
补充流动资金之银行函证费累计使用金额	300
偿还金融机构贷款-招商银行高新区支行	3,795,883.67
截止 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	0

四、变更募集资金用途的情况

2018 年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

公司严格按照相关法律法规或规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，不存在变更募集资金用途的情况。除本报告第一项募集资金基本情况所述事项外不存在违规使用募集资

金的情形。不存在将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资的情形。不存在将募集资金直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司。不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

截至 2018 年 12 月 31 日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确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。公司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指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律、法规和规范性文件，除本报告第一项募集资金基本情况所述事项外，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

七、备查文件目录

《德中（天津）技术发展股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

德中（天津）技术发展股份有限公司

董事会

2019/4/23