

证券代码：832054

证券简称：永强岩土

主办券商：国金证券

福建永强岩土股份有限公司 关公司募集资金存放与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）》及《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，福建永强岩土股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了公司募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

2015 年 5 月 25 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过《福建永强岩土股份有限公司股票发行方案》，本次发行股票不超过 13,000,000 股（含），每股价格为 4.80 元，募集资金总额为人民币 62,400,000 元。符合投资者适当性管理要求的新增外部投资者认购共计不超过 13,000,000 股（含）。公司于 2015 年 6 月 3 日收到认购人缴存的股份认购款 62,400,000 元，募集资金存放于公司一般账户（开户银行：中国建设银行股份有限公司龙岩分行，账号：3500 1692 4900 5253 5268），并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天职业字[2015]10913 号验资报告。

2015 年 7 月 2 日，公司收到《关于福建永强岩土股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]3323 号），公司在取得股份登记函之前，未使用本次股票发行募集资金。上述发行新增股份已于 2015 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截止 2016 年 6 月 30 日，公司上述发行股票募集资金已使用完毕，使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况。”。

二、募集资金存放及管理情况

截止本专项报告报出之日，公司尚未建立《募集资金管理制度》，尚未为发行设立募集资金专项账户，募集资金全部存放于公司一般账户，公司一般账户信息如下：

账户名称	开户行	账号
福建永强岩土股份有限公司	中国建设银行股份有限公司龙岩分行	3500 1692 4900 5253 5268

公司在取得股份登记函之前，未使用本次股票发行募集资金。截止 2016 年 6 月 30 日，本次股票发行募集资金已使用完毕，故未与主办券商及股份银行签订募集资金三方监管协议。

三、募集资金实际使用情况

公司自挂牌以来，累计进行一次股票发行事项，募集资金主要用于补充公司流动资金，采购原材料及设备，抢占市场。

单位：元

募集资金总额	62,400,000	是否属于金融企业	否
报告期内变更用途的募集资金总额	无	已累计投入 募集资金总额	62,400,000
累计变更用途的募集资金总额	无		
累计变更用途的募集资金总额比例	不适用		
承诺投资项目	累计投入金额	时间或时间区间	
归还借款	12,674,737.49	2015/7/15 至 2016/6/30	
采购原材料	45,537,849.96	2015/7/15 至 2016/6/30	
购买设备	4,187,412.55	2015/7/15 至 2016/6/30	
合计	62,400,000		
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		无	
项目可行性发生重大变化的情况说明		无	
募集资金投资项目实施地点变更情况		无	
募集资金投资项目实施方式调整情况		无	
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		无	
尚未使用的募集资金用途及去向		截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金已经全部使用完毕。	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无	

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。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司尚未建立《募集资金管理制度》，尚未为发行设立募集资金专项账户及签订三方监管协议。公司将严格按照中国证监会、全国中小企业股份转让系统公司的相关制度要求，制定《募集资金管理制度》。对未来募集的资金设立募集资金专项账户，与主办券商和合作银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，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，加强对募集资金的管理。

福建永强岩土股份有限公司

董事会

2016年9月6日

