

# 信达证券股份有限公司关于博纳斯威阀门股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告

全国中小企业股份转让系统有限公司：

根据 2016 年 8 月 8 日股转公司发布《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的通知（股转系统公告〔2016〕63 号），将博纳斯威阀门股份有限公司（以下简称博纳斯威）募集资金存放与使用情况专项说明如下：

## 一、募集资金基本情况

### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

博纳斯威公司 2018 年 2 月 8 日披露股票发行方案，发行人民币普通股股票 1,000 万股，每股发行价格 3 元，募集资金总额为 3,000 万元。截至 2018 年 3 月 23 日，博纳斯威共收到募集资金 2,838 万元，所有认购款汇入博纳斯威公司在华夏银行股份有限公司天津分行开立的人民币账户。博纳斯威 2018 年 6 月 4 日披露股票发行情况报告书，博纳斯威实际发行人民币普通股股票 946 万股，每股发行价格 3 元，实际募集资金 2,838 万元。

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2018 年 4 月 20 日出具中兴华验字（2018）第 110001 号《验资报告》。

### （二）使用金额及当前余额

截至 2018 年 12 月 31 日，博纳斯威本次募集资金账户余额为 0 元，具体使用情况如下表：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	28,380,000.00
加：银行利息收入	27,428.48
减：手续费	2,242.64
小计	28,409,671.12

二、募集资金实际使用	
支付货款	28,407,863.48
相关手续费、工本费	1,807.64
小计	28,409,671.12
三、截止 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，博纳斯威依照《公司法》、《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》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《博纳斯威阀门股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），并分别于 2018 年 2 月 6 日、2018 年 2 月 26 日经博纳斯威第一届董事会第七次会议、博纳斯威 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

根据《管理办法》的要求，博纳斯威公司和主办券商信达证券股份有限公司于 2018 年 4 月 2 日分别与华夏银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金三方监管协议》，在华夏银行股份有限公司天津分行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与股转公司三方监管协议范本不存在重大差异。博纳斯威公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

根据《管理办法》的要求，博纳斯威建立了募集资金相关内部控制制度，严格按照募集资金管理制度及公司资金管理制度履行资金使用审批手续，每一笔募集资金的支出均先经相关主管领导签字后，报财务负责人审核签字，金额较大的，董事长签字后方可予以支付。

(二)截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

专用账户用途	开户行	账号	年末余额	备注
补充流动资金	华夏银行股份有限公司天津分行	12374000000003813	0	账户已注销

### 三、募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

### 四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《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》和博纳斯威公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

附件：募集资金使用情况对照表

信达证券股份有限公司

2019年4月15日



#### 1、附件募集资金使用情况对照表



附件

募集资金使用情况对照表

2018年度

博纳斯威阀门股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		2,838.00		本年度投入募集资金总额					2,838.00			
变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额					2,838.00			
变更用途的募集资金总额比例		0%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)=(4)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(以营业收入列示)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	否	2,838.00	-	2,838.00	2,838.00	2,838.00	-	-	-	-	-	-





未达到计划进度原因（分具体项目）	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
募集资金其他使用情况	无

