

证券代码: 831824

证券简称: 东方滤袋

主办券商: 申万宏源

江苏东方滤袋股份有限公司

2018 年度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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定, 江苏东方滤袋股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2018 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

1、2017 年 3 月 16 日公司召开第一届董事会第十一次会议, 审议通过《2017 年第一次股票发行方案》, 该议案于 2017 年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于江苏东方滤袋股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函【2017】3075 号)确认, 公司发行 10,545,454 股。此次股票发行价格为人民币 2.75 元/股, 募集资金总额为人民币 28,999,998.50 元。募集资金到位情况业经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 5 月 5 日审验并出具验资报告(中审亚太验字(2017)020703 号)。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理, 提高募集资金的使用效率, 根据相关规定要求, 公司制定了《募集资金管理制度》, 对募集资金

实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对 2017 年第一次股票发行，公司与申万宏源、江苏阜宁农村商业银行股份有限公司先后签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。三方监管协议符合《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》及其他相关规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
江苏阜宁农村商业银行股份有限公司	3209230271010000194258	28,999,998.50	535.93
合计		28,999,998.50	535.93

四、募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金使用情况

1、截至 2018 年 12 月 31 日，2017 年第一次发行股票募集资金使用用途和金额如下表所示：

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	28,999,998.50	
发行费用	-	
募集资金净额	28,999,998.50	
加：募集资金利息收入	24,817.05	
具体用途	累计使用金额	其中：2018 年度
1、偿还银行贷款	15,000,000.00	-
2、厂房工程款	8,004,330.00	-
3、补充流动资金	6,019,949.62	-
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	535.93	

经核查，公司未提前使用募集资金。

(二)募投资金使用的其他情况

无。

五、募集资金用途变更情况

公司于 2017 年 7 月 3 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第八次会议，于 2017 年 7 月 21 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更<2017 年第一次股票发行>部分募集资金使用用途的议案》，根据该议案，公司拟将原用于补充流动资金的 8,004,330.00 元募集资金用于支付江苏九建建设工程有限公司关于公司新厂区厂房工程款。本次部分募集资金用途变更后，募集资金 28,999,998.50 元人民币中，15,000,000.00 元用于偿还银行贷款，5,995,668.50 元用于补充流动资金，8,004,330.00 元用于项目建设。

江苏东方滤袋股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日