

中稀天马新材料科技股份有限公司

2019 年半年度募集资金存放与实际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》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定,中稀天马新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2019 年半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

2018 年 11 月 28 日公司召开第一届董事会第九次会议,审议通过《关于〈中稀天马新材料科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》,该议案于 2018 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《关于中稀天马新材料科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2019]134 号)确认,公司发行 16,160,000 股。此次股票发行价格为人民币 4.45 元/股,募集资金总额为人民币 71,912,000.00 元。募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 12 月 26 日出具的中兴华验字[2018]第 010152 号验资报告审验。

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》,对募集资金进行专户存储管理,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。针对公司 2018年股票发行,公司与兴业证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司济宁分行签订了《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》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定,《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 2019 年 6 月 30 日,公司募集资金专户存放情况如下:

股票发行	开户银行	银行账号	募集金额(元)	余额(元)
2018 年股票发行	中国民生银行股份有限公司济宁分行	630555599	71,912,000.00	30,764.77
合计			71,912,000.00	30,764.77

四、募集资金的实际使用情况

(一)半年度募集资金使用情况

截至 2019 年 6 月 30 日,募集资金使用用途和金额如下表所示:

项目	金额(元)
一、募集资金总额	71,912,000.00
二、可用募集资金金额	30,764.77
三、募集资金用途	
支付货款	71,912,622.11
加:利息收入、投资收益并扣除手续费净额	31,386.88
四、尚未使用的募集资金余额(截至 2019 年 6 月 30 日)	30,764.77

截至2019 年 6 月 30日,公司在中国民生银行股份有限公司济宁分行(账号 630555599)开设的募集资金专用账户余额为人民币30,764.77 元,余额系利息收入。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用及披露的违规行为。

六、募集资金用途变更情况

报告期内，公司无变更募集资金使用情况。

七、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司 2018 年股票发行募集资金存放和使用情况符合《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）》、《股票发行问答（三）》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在取得全国股转系统股票发行登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形，亦不存在变相变更募集资金用途及违规使用募集资金的情况，募集资金存放与使用情况合法合规。

中稀天马新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日