

山西东杰智能物流装备股份有限公司

2019 年半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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2019 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]346 号文的核准，非公开发行人民币普通股 19,051,651 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 11.81 元/股，实际募集资金总额为人民币 224,998,998.31 元，扣除各项发行费用人民币 16,410,377.36 元，募集资金净额为人民币 208,589,620.95 元。以上募资已经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 1 月 7 日出具的《山西东杰智能物流装备股份有限公司验资报告》（天健验[2019]2-2 号）验证确认。

公司于 2019 年 3 月 27 日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金实缴子公司注册资本的议案》。为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集资金人民币 208,589,620.95 元及利息对公司全资子公司常州海登赛思涂装设备有限公司（以下简称“常州海登”）进行增资，其中：计入实收资本 1 亿元，其余 108,589,620.95 元及利息计入资本公积（具体金额以当天银行账户余额为准）。用于实施募集资金投资项目“常州海登高效节能汽车涂装线项目”和“常州海登研发中心建设项目”。本次增资完成后，常州海登注册资本和实收资本均由 3800 万元变更为 13800 万元人民币，公司仍持有其 100%的股权。

截止 2019 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 335.42 万元，暂时补充流动资金 13,600 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为

71.09 万元，募集资金专户余额为人民币 6,994.63 万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司募集资金管理办法》的规定，公司于2019年3月27日召开第七届董事会第二次会议审议通过《关于开立募集资金专户的议案》。经董事会同意，公司、常州海登分别与中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行（以下简称“专户银行”）、江苏江南农村商业银行股份有限公司（以下简称“专户银行”）及独立财务顾问中信证券股份有限公司四方协商，签订《募集资金专户存储四方监管协议》，并开设了募集资金专项账户（以下简称“专户”）：

1)、户名：常州海登赛思涂装设备有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行

账号：32050162675109158888。

2)、户名：常州海登赛思涂装设备有限公司

开户行：江苏江南农村商业银行股份有限公司

账号：1075800000002099。

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 27 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2019-036）

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为人民币 6,994.63 万元，详情见下表：

单位：人民币万元		
开户银行	银行账号	募集资金余额
中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行	32050162675109158888	2070.95

江苏江南农村商业银行股份有限公司	1075800000002099	4,923.68
合计		6,994.63

三、募集资金的实际使用情况

截止 2019 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 335.42 万元，暂时补充流动资金 13,600 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 71.09 万元，募集资金专户余额为人民币 6,994.63 万元。

四、使用募集资金补充流动资金情况

公司于 2019 年 3 月 27 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司全资子公司常州海登赛思涂装设备有限公司计划使用闲置募集资金 15000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。截止到 2019 年 6 月底，已使用 13600 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

五、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司未变更募集资金投资项目，不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照法律法规、规范性文件的规定使用募集资金，并对募集资金的使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金存放、使用和管理的违规情形。

特此公告。

山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会

2019 年 8 月 27 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2019 年 06 月 30 日

编制单位：山西东杰智能物流装备股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			20,858.96	本年度投入募集资金总额			335.42			
报告期内变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额			335.42			
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例(%)			0							
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益
承诺投资项目										
常州海登高效节能汽车涂装线项目	否	15,814.9	15,814.9	315.42	315.42	1.99%		0	0	不适用
常州海登研发中心建设项目	否	4,803.8	4,803.8	20	20	0.42%		0	0	不适用
承诺投资项目小计	--	20,618.7	20,618.7	335.42	335.42	--	--			--
超募资金投向										
无	否									不适用
归还银行贷款	--						--	--	--	--

(如有)										
补充流动资金 (如有)	--						--	--	--	--
超募资金投向 小计	--			0	0	--	--			--
合计	--	20,618.7	20,618.7	335.42	335.42	--	--	0	0	--
未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 (分具体项目)	常州海登高效节能汽车涂装线项目和常州海登研发中心建设项目处于前期建设进程中。									
项目可行性发 生重大变化的 情况说明	无									
超募资金的金 额、用途及使用 进展情况	不适用									
募集资金投资 项目实施地点 变更情况	不适用									
募集资金投资 项目实施方式 调整情况	不适用									
募集资金投资 项目先期投入 及置换情况	适用 报告期内置换预先投入“常州海登高效节能汽车涂装线项目”的自筹资金 3,154,228.69 元。									
用闲置募集资	适用									

金暂时补充流动资金情况	根据 2019 年 3 月 27 日召开的第七届董事会第二次会议《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司全资子公司常州海登赛思涂装设备有限公司计划使用闲置募集资金 15000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，截止到 2019 年 6 月 30 日，已使用 13600 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2019 年 6 月 30 日，存放于中国建设银行常州经济开发区支行账户资金余额 2070.95 万元、存放于江苏江南农村商业银行账户资金余额 4,923.68 万元，闲置募集资金 13600 万元用于暂时补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无