

大连汇隆活塞股份有限公司

2017 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》等相关规定,大连汇隆活塞股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2017 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

2017 年 9 月 4 日公司召开第一届董事会第十五次会议,审议通过《关于〈大连汇隆活塞股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案〉的议案》,该议案于 2017 年第五次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于大连汇隆活塞股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]6740 号)确认,公司发行 3,000 万股。此次股票发行价格为人民币 1.20 元/股,募集资金总额为人民币 3,600 万元。募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 10 月 16 日出具的[2017]京会兴验字第 77000004 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》,对募集资金实行专户存储管理。

针对 2017 年第一次股票发行, 公司与申万宏源证券有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司大连学苑广场支行(下称“浦发银行”)签订《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 2017 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)
浦发银行	75080078801700000039	36,000,000.00	2,051,355.64
合计		36,000,000.00	2,051,355.64

四、募集资金的实际使用情况

(一) 本年度募集资金使用情况

截至 2017 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	36,000,000.00	
加: 利息收入	21,410.92	
合计	36,021,410.92	
具体用途	累计使用金额	其中: 2017 年度
1、 清还贷款	20,000,000.00	20,000,000.00
2、 支付材料款	4,932,893.43	4,932,893.43
3、 购买非股权资产	7,137,828.53	7,137,828.53
4、 支付电费	300,000.00	300,000.00
5、 支付职工薪酬	1,599,028.82	1,599,028.82
6、 银行手续费	304.50	304.50
合计	33,970,055.28	33,970,055.28
截至 2017 年 12 月 31 日募集资金余额	2,051,355.64	

(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 12 月 8 日召开第一届董事会第十七次次会议、第一届监事会第八次会议，于 2017 年 12 月 25 日召开 2017 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金使用的议案》，根据该议案，募集资金用途由购买非股权资产 7,137,828.53 元人民币、补充公司流动资金 28,862,171.47 元人民币变更为购买非股权资产 7,137,828.53 元人民币、补充公司流动资金 8,862,171.47 元人民币、偿还银行贷款 20,000,000.00 元人民币。

大连汇隆活塞股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 16 日