

重庆市旺成科技股份有限公司

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》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,重庆市旺成科技股份有限公司(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

2016 年 10 月 21 日日公司召开第二届董事会第八次会议,审议通过《关于公司<2016 年股票发行方案>的议案》,该议案于 2016 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《关于重庆市旺成科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2016]9594 号)确认,公司发行 563 万股。此次股票发行价格为人民币 3.36 元/股,募集资金总额为人民币 18916800.00 元。募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 12 月 7 日出具的[2016]8-98 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,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 2016 年第一次股票发行, 公司与申万宏源证券有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司签订了《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 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)
重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行	0701020120010018815	18,916,800.00	544.49
合计		18,916,800.00	544.49

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 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	18,916,800.00	
发行费用	310,000.00	
募集资金净额	18,606,800.00	
具体用途:	累计使用金额	其中: 2018 年度
1、用于购买风电和汽车齿轮创新产品转型升级项目的相关设备。	18,638,461.91	732,456.46
2、其他支出(结算费、工本费、手续费)	321	0
加: 利息收入	32,527.40	544.49
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	544.49	

(二) 募投资金使用的其他情况

报告期内,公司无募投资金使用的其他情况。

五、募集资金用途变更情况

报告期内,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

重庆市旺成科技股份有限公司

董事会

2019年3月28日