

证券代码：430141

证券简称：久日新材

主办券商：太平洋证券

天津久日新材料股份有限公司

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《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）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》及《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，天津久日新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日的募集资金使用情况进行专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

2018 年 6 月 27 日，公司召开第三届董事会第九次会议，2018 年 7 月 15 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于公司股票发行方案的议案》。

2019 年 2 月 11 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具了《关于核准天津久日新材料股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2019]206 号），核准公司本次定向发行。公司本次共发行股票 3,950,000 股，共募集资金 47,400,000.00 元。

2019 年 2 月 14 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[2019]000048 号《验资报告》，对本次股票发行认购人的缴款情况予以验证，截至 2019 年 2 月 14 日止，公司本次股票发行认购金额 47,400,000.00 元人民币已经全部到账。

2019 年 2 月 19 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于天津久日新材料股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]578

号)，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的建立情况

2016年8月12日，公司召开第二届董事会第十五次会议，2016年8月31日，公司召开2016年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于审议〈天津久日新材料股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，公司《募集资金管理制度》规定了对募集资金的专户管理、使用管理、用途变更、管理与监督等内容，以提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益。

（二）募集资金专户存储情况

根据《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》：挂牌公司募集资金应当存放于募集资金专项账户，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2018年6月27日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立本次股票发行募集资金专项账户的议案》。公司已为本次股票发行设立专项账户，账户信息如下：

户名：天津久日新材料股份有限公司

账户号：77230078801900000653

开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行

三、募集资金实际使用情况

根据《股票发行方案》，公司本次募集资金用途为偿还银行贷款及补充流动资金。

截止2019年6月30日，此次发行所募集资金4,740.00万元已全部使用完毕，剩余金额为0元，募集资金使用明细如下：

募集资金使用项目	募集资金预计投入金额（万元）	占本次募集资金总额比例
偿还银行贷款	2,900.00	61.18%
补充流动资金	1,840.00	38.82%
合计	4,740.00	100.00%

四、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司2019年度上半年完成的股票发行募集资金存放与实际使用符合《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指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》以及《关于发布〈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〉的通知》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

天津久日新材料股份有限公司

董 事 会

2019年8月19日