

证券代码：430418

证券简称：苏轴股份

主办券商：东吴证券

苏州轴承厂股份有限公司

2018 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《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》（股转系统公告[2016]63 号）的有关规定，对 2018 年半年度募集资金的使用情况进行了核查并出具本报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

公司股票发行方案经 2015 年 7 月 30 日公司第一届董事会第十三次会议、2015 年 8 月 18 日公司 2015 年第四次临时股东大会审议，经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州轴承厂股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2016]31 号）核准，向特定对象发行 400 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 10 元，共计募集资金人民币 4,000 万元。

该募集资金已由认购对象按照认购公告和认购合同的约定，于 2016 年 2 月 19 日全部存入公司在宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行开立的账号为 75050122000162375 的募集资金专项账户（以下简称“专户”）。

以上募集资金经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具苏公 W〔2016〕B021 号《验资报告》。

(二) 2018 年半年度募集资金使用情况及结余情况

截止 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	40,000,000.00
减：累计使用募集资金金额	36,776,642.46
其中：以前年度资金金额	30,392,718.27
2018 年半年度资金金额	6,383,924.19
等于：尚未使用的募集资金金额	3,223,357.54
加：累计收到利息收入扣减手续费净额	460,563.07
其中：以前年度金额	428,611.63
2018 年半年度金额	31,951.44
等于：募集资金账户余额	3,683,920.61

二、募集资金存放和管理情况**(一) 募集资金的管理情况**

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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）》等法律法规，结合公司实际情况，建立并披露了《募集资金管理办法》，公司于 2016 年 2 月 17 日第一届董事会第十五次会议提案，并经 2016 年 3 月 9 日 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《苏州轴承厂股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），公司对募集资金实行专户存储，并于 2016 年 8 月 19 日和东

吴证券、宁波银行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统公布的三方监管协议范本不存在重大差异。在使用、监管和责任追究等各方面，严格遵守管理办法，切实保护公司和股东的合法权益。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2018 年 6 月 30 日，募集资金专项账户的余额如下：

单位：人民币元

开户名称	募集资金存储银行名称	银行账号	存储余额	存储方式
苏州轴承厂股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	75050122000162375	3,683,920.61	活期存款
	合 计		3,683,920.61	

三、2018 年半年度募集资金的实际使用情况

公司股票发行共募集资金人民币 4,000 万元，根据股票发行方案的规定，该募集资金的具体用途为：建造厂房以及补充流动资金。

公司 2018 年半年度使用募集资金人民币 6,383,924.19 元，截至 2018 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金人民币 36,776,642.46 元，均用于建造厂房以及补充流动资金，未发生变更募集资金用途的情形。具体使用情况如下表所示：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	40,000,000.00
二、累计已使用募集资金金额	36,776,642.46
其中：以前年度资金金额	30,392,718.27
2018 年半年度资金金额	6,383,924.19

具体用途：	
建造厂房项目	26,776,642.46
其中：以前年度资金金额	20,392,718.27
2018年半年度资金金额	6,383,924.19
补充流动资金	10,000,000.00
其中：以前年度资金金额	10,000,000.00
三、累计收到利息收入扣减手续费净额	460,563.07
其中：以前年度金额	428,611.63
2018年半年度金额	31,951.44
四、剩余募集资金总额	3,683,920.61

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金投资项目的资金使用未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司董事会认为，截至本报告出具之日，公司已将募集资金存放于专项账户并签订了三方监管协议，公司募集资金存放与实际使用均符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

公司能严格按照公司《募集资金管理办法》规定执行，在募集资金存放、使用、管理及相关信息披露等方面不存在违规行为，亦不存在控股股东、实际控制人及关联

方占用公司资金的行为。

苏州轴承厂股份有限公司

董事会

2018年8月21日