

东岳机械股份有限公司

关于公司 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《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》等相关规定及《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》要求，东岳机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对截至 2018 年 6 月 30 日募集资金存放和使用情况进行专项核查，并编制了募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位情况

公司 2018 年度共完成股票发行募集资金一次。2018 年 1 月 14 日，东岳机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2018 年第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于东岳机械股份有限公司修订股票发行方案的议案》，并提交至公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

公司本次拟向合格投资者发行 6,250,000 股股份，每股价格为人民币 1.60 元，预计募集资金人民币 10,000,000.00 元。该议案于 2018 年 2 月 8 日经 2018 年第一次临时股东大会审议通过。公司本次实际发行 6,250,000 股人民币普通股，募集资金 10,000,000.00 元。2018 年 3 月 8 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴财光华审验字[2018]第 111004 号验资报告予以验证。2018 年 3 月 26 日，全国中小企业股份转让系统有限公司出具了《关于东岳机械股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]1153 号）。

（二）募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司已根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》的规定建立募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行规定。按照通知要求，公司已于 2017 年 3 月 30 日制定了《东岳机械股份有限公司募集资金管理制度》。2018 年 1 月 14 日，公司于第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议》的议案》、《关于〈提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜〉的议案》等。2018 年 2 月 8 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过相关议案。2018 年 2 月 26 日，公司与主办券商江海证券有限公司、山东沂南农村商业银行股份有限公司砖埠支行签署了《募集资金三方监管协议》，并开立募集资金专项账户用于本次股票发行募集资金的存放使用。募集资金账户信息如下：开户行：山东沂南农村商业银行股份有限公司砖埠支行；账户名：东岳机械股份有限公司；账号：9160116112042050000499。2018 年 3 月 26 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限公司出具的《关于东岳机械股份有限公司股票发行股份登记的函》，并设立募集资金专项账户进行使用管理。

募集资金在专项账户存放使用期间，公司严格按照内部制度和审批权限对募集资金的使用情况进行管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移上述募集资金的情形，亦不存在取得上述股票发行股份登记函前使用股票发行募集资金的情形。

（三）募集资金的实际使用情况

公司按照《股票发行方案》的用途，将募集资金全部用于全资子公司临沂东岳压力容器设备制造有限公司增加注册资本。本次公司募集资金总额为人民币 10,000,000.00 元。截至 2018 年 06 月 30 日，公司募集资金已使用 10,000,000.00 元，不存在募集资金违规使用的情形。本次募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	10,000,000.00
二、减：发行费用	0.00
三、减：已使用募集资金总额	10,000,000.00
其中：临沂东岳压力容器设备制造有限公司增加注册资本	10,000,000.00
四、加：存款利息	7,463.82
五、减：银行手续费	400.00
合计	7,063.82

二、变更募集资金使用的情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，并按照《股票发行方案》规定的募集资金用途，将募集资金用于全资子公司临沂

东岳压力容器设备制造有限公司增加注册资本。公司不存在变更募集资金用途的情况。

三、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。公司募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形，不存在将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资的情形，不存在将募集资金直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况。公司募集资金存放与实际使用均符合《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）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《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。

东岳机械股份有限公司

董事会

2018年8月22日