

证券代码：831705

证券简称：永通股份

主办券商：海通证券

江西永通科技股份有限公司

关于 2018 年半年度募集资金存放及使用情况的专项 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》等有关规定，江西永通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2018 年 6 月 30 日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

根据全国中小企业股份转让系统《关于江西永通科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]3929 号），公司向特定对象发行人民币普通股 1,935 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 2 元，募集资金总额为人民币 3,870 万元。2017 年 5 月 24 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（信会计师报字[2017]第 ZF10584 号），确认募集资金到账。

二、募集资金存放和管理情况

公司根据《非上市公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第十六次会议、公司2017年第二次临时股东大会审议通过，制订了《募集资金管理制度》，相关决议公告已在全国股份转让系统网站平台披露。17年6月26日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过《设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管的议案》。2017年5月18日，公司与海通证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司宁都支行签订了《募集资金三方监管协议》，并按照《募集资金三方监管协议》的要求严格履行对募集资金的存放、使用、管理等职责。

募集资金具体存放情况如下：

| 开户银行 | 银行账号 | 余额（元） | 账户名称 |
|------------|---------------------|--------------|--------------|
| 中国工商银行宁都支行 | 1510206029000059873 | 9,085,104.05 | 江西永通科技股份有限公司 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

截止2018年6月30日，公司已使用本次股票发行募集资金29,711,599.93元，募集资金余额9,085,104.05元（包括2018年利息净收入96,703.98元），公司募集资金使用情况如下：

| 序号 | 项目 | 金额（元） |
|----|------------|---------------|
| 一 | 实际募集资金金额 | 38,700,000.00 |
| 二 | 减：募集资金使用 | 29,711,599.93 |
| | 1、补充流动资金 | 16,163,878.96 |
| | 2、生物制药项目建设 | 13,547,720.97 |
| | 发酵车间 | 3,255,000.00 |

| | | |
|---|----------|--------------|
| | 提取车间 | 2,948,000.00 |
| | 动力和公用工程 | 4,519,308.88 |
| | 基建 | 2,825,412.09 |
| 三 | 加：利息净收入 | 96,703.98 |
| 四 | 募集资金剩余金额 | 9,085,104.05 |

四、变更募集资金用途的资金使用情况

多功能车间(奥美沙坦酯及其他化学合成产品)原方案拟投入资金 12,000,000.00 募集资金用途变更为补充流动资金，公司于 2017 年 9 月 3 日分别召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，2017 年第四次临时股东大会审议通过了关于《变更部分募集资金用途》的议案，具体变化如下：

| 项目名称 (含设备和安装等) | 原方案拟投入金额 | 变更后拟投入金额 | 变更说明 |
|--------------------------|----------------------|----------------------|------|
| 一、生物制药项目建设 | 33,700,000.00 | 33,700,000.00 | |
| 其中：多功能车间(奥美沙坦酯及其他化学合成产品) | 12,000,000.00 | | 变更减少 |
| 发酵车间(硫酸多件菌素 B、杆菌肽锌及其他产品) | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 不变 |
| 提取车间(硫酸多件菌素 B、杆菌肽锌及其他产品) | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 不变 |
| 动力和公用工程(包括水、电、气/汽及环保设施) | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 不变 |
| 基建(包括新项目所需仓库和质检研发楼等) | 3,700,000.00 | 3,700,000.00 | 不变 |
| 二、补充流动资金 | 5,000,000.00 | 17,000,000.00 | 变更增加 |
| 合 计 | 38,700,000.00 | 38,700,000.00 | |

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2018 年 6 月 30 日，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业务细则（试行）》和《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。

江西永通科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日