

证券代码：002608

证券简称：江苏国信

公告编号：2019-017

## 江苏国信股份有限公司

### 关于 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，江苏国信股份有限公司（以下简称“江苏国信”或“公司”）编制 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准江苏国信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2213 号）核准，江苏国信非公开发行 524,934,381 股新股，股票发行价格为 7.62 元/股。本次非公开发行股票募集资金总额为 3,999,999,983.22 元，扣除各项发行费用 39,000,000.00 元后，募集资金净额为 3,960,999,983.22 元。募集资金净额已于 2018 年 5 月 17 日汇入公司指定账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本次非公开发行募集资金到账情况进行了审

验，并出具了《验资报告》（天衡验资[2018]00035号）。

## （二）2018年度募集资金使用金额及余额

2018年6月26日，公司将募集资金净额3,960,999,983.22元转账至江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“江苏信托”）募集资金专项账户，完成了对江苏信托的增资。其后，江苏信托于2018年6月28日全额提取募集资金。综上，截止2018年12月31日，公司募集资金余额为0元。

## 二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于2016年5月20日经公司2015年度股东大会审议通过，并于2018年6月29日经公司2018年第二次临时股东大会审议进行了修订。公司依照《管理办法》，对募集资金实行专户存储管理制度，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司募集资金存放于公司在南京银行股份有限公司南京分行（以下简称“南京银行”）开立的募集资金专项账户0101290000000106人民币账户内，并于2018年5月24日与保荐机构中信建投证券股份有限公司及南京银行签订了《募集资金三方监管协议》。同时，公司与江苏信托作为共同甲方，与中信建投证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司江苏省分行直属支行（以下简称“建设银行”）也签

订了《募集资金三方监管协议》（上述两份协议合称“《监管协议》”）。

上述《监管协议》与深圳证券交易三方监管协议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题。

鉴于江苏信托已于2018年6月28日将募集资金3,960,999,983.22元从其在建设银行开立的募集资金专项账户中全部提取，公司募集资金已全部使用完毕，公司和江苏信托的募集资金专项账户已分别于2018年7月4日和2018年7月9日办理完成销户手续，募集资金专户销户前所产生的利息已按照账户管理规定转至各自的自有账户，《监管协议》相应终止。

### 三、2018年度募集资金的实际使用情况

2018年6月26日，公司将募集资金净额3,960,999,983.22元转账至江苏信托在建设银行开立的募集资金专项账户，完成了对江苏信托的增资。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）就公司完成对江苏信托增资事宜出具了《验资报告》（天衡验资[2018]00054号）。其后，江苏信托已于2018年6月28日将募集资金3,960,999,983.22元从其在建设银行开立的募集资金专项账户中全部提取。

综上，截止2018年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕。

### 四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用相关情况进行了及时、真实、准确、完整的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2019年4月20日

**附表 1：募集资金使用情况对照表**

单位：元

募集资金总额		3,999,999,983.22				本年度投入募集资金总额	3,960,999,983.22			
募集资金净额		3,960,999,983.22								
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额	3,960,999,983.22			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 增资江苏信托	否	3,960,999,983.22	3,960,999,983.22	3,960,999,983.22	3,960,999,983.22	100%	-	-	-	否
承诺投资项目小计	-	3,960,999,983.22	3,960,999,983.22	3,960,999,983.22	3,960,999,983.22	100%	-	-	-	否
超募资金投向	不适用									
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用