

四川振静股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，四川振静股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2019 年 6 月 30 日止的《关于公司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）实际募集资金金额及验证情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2130 号文《关于核准四川振静股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司首次公开发行人民币普通股 6,000 万股，发行价为每股人民币 5.58 元，募集资金总额为人民币 33,480.00 万元，扣除承销、保荐费用及其他发行费用人民币 3,039.53 万元后，本公司实际募集资金净额为人民币 30,440.47 万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具瑞华验字[2017]48280005 号验资报告。

（二）本年度使用金额及当前余额

截至 2019 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用情况如下表：

金额单位：人民币元	
募集资金净额	304,404,716.97
加：募集资金累计利息收入（扣除手续费）	1,577,070.54
减：累计使用募集资金	179,499,607.50
其中：以前年度永久补充流动资金	76,101,179.24

以前年度募投项目累计使用募集资金	-
截至期末尚未归还的以前年度暂时补充流动资金	100,000,000.00
本年度募投项目使用募集资金	-
本年度永久补充流动资金	
本年度暂时补充流动资金	-
本年度募投项目使用募集资金	3,398,428.26
募集资金余额	126,482,180.01

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，于2017年2月制订了《四川振静股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

2017年12月12日，本公司会同本次保荐机构华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）分别与中国农业银行股份有限公司乐山直属支行、乐山市商业银行股份有限公司五通支行、重庆农村商业银行股份有限公司两江分行签署了《四川振静股份有限公司首次公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

根据《募集资金管理制度》的要求，本公司对募集资金实行专户存储和专款专用制度。

截至2019年6月30日，募集资金专户的余额如下：

募集资金存放银行	账号	期末余额（人民币元）
中国农业银行股份有限公司乐山直属支行	22364901040014705	28,669,458.18
乐山市商业银行股份有限公司五通支行	020000084853	62,346.71
重庆农村商业银行股份有限公司两江分行	5101010120010010374	97,750,375.12
合计		126,482,180.01

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2019年1-6月募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

2、募投项目先期投入及置换情况

2019年1-6月，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年9月18日，公司第二届董事会第十二次会议以及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金1亿元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月，截止2019年6月30日尚未归还上述资金。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2019年1-6月，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情形。

五、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，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

四川振静股份有限公司董事会

2019年8月29日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2019 年 1-6 月

编制单位: 四川振静股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额				30,440.47		本年度投入募集资金总额					339.84	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					17,949.96	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累 计投入金额与承 诺投入金额的 差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入 进度(%) (4) = (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
50 万张/ 年汽车革 自动化清 洁生产线 项目		22,830.35		22,830.35	339.84	339.84	-22,490.51	1.49				否
补充流动 资金		7,610.12		7,610.12	0	7,610.12	0	100.00				否

合计	-	30,440.47	-	30,440.47	339.84	7,949.96	-22,490.51	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				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				详见本报告“三、3”。								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				不适用								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								