

证券代码：603477

证券简称：振静股份

公告编号：2020-007

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”）董事会将2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1、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。

2、2019年度募集资金使用情况及结余情况

截至2019年12月31日止，本次募集资金本年使用情况如下表（金额单位：人民币元）：

项目	发生额及余额
本次募集资金年初余额	129,255,681.36
加：募集资金本年利息收入（扣除手续费）	1,391,969.99
本年收回以前年度暂时补充流动资金	100,000,000.00
减：本年使用募集资金	109,118,818.06
其中：本年度募投项目使用募集资金	9,118,818.06
本年度永久补充流动资金	
本年度暂时补充流动资金	100,000,000.00
本次募集资金年末余额	121,528,833.29

3、募集资金累计使用与结余情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，本次募集资金累计使用情况如下表（金额单位：人民币元）：

项目	发生额及余额
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）	2,344,113.62
减：累计使用募集资金	185,219,997.30
其中：以前年度永久补充流动资金	76,101,179.24
以前年度暂时补充流动资金	100,000,000.00
本年收回以前年度暂时补充流动资金	-100,000,000.00
以前年度募投项目累计使用募集资金	
本年度募投项目使用募集资金	9,118,818.06
本年度永久补充流动资金	
本年度暂时补充流动资金	100,000,000.00
募集资金余额	121,528,833.29

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范募集资金管理，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，公司于 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。

2、募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，本次募集资金具体存放情况如下（金额单位：人民币元）：

募集资金存放银行	帐号	期末余额
中国农业银行股份有限公司乐山直属支行	22364901040014705	79,152,667.02
乐山市商业银行股份有限公司五通支行	020000084853	62,357.65
重庆农村商业银行股份有限公司两江分行	5101010120010010374	42,313,808.62

合计	121,528,833.29
----	----------------

三、募集资金实际使用情况

1、募集资金具体使用情况

公司本次募集资金净额 304,404,716.97 元，截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司累计使用募集资金金额 185,219,997.30 元，详见附表：《募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，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，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。截止至 2019 年 7 月 4 日，本公司已将 2018 年 9 月暂时补充流动资金的 1 亿元闲置募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。

2019 年 7 月 8 日，公司第二届董事会第十六次会议以及第二届监事会第十四次会议审议通过了《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，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司暂未归还该资金。

4、用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司除了根据《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金使用计划于 2018 年 3 月使用 7,610.12 万元永久补充流动资金外，不存在其他使用募集资金永久补充流动资金及归还银行贷款情况。

5、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，本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。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、结余募集资金使用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在将结余募集资金用于其他项目的情况。

8、募集资金使用的其他情况

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、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。

六、募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

公司本次募集资金实际使用情况已在各年度定期报告和其他信息披露文件中披露，本次募集资金实际使用情况与披露的有关内容不存在差异。

七、结论

董事会认为，本公司对本次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附表：募集资金使用情况对照表

四川振静股份有限公司

董事会

2020年2月27日

募集资金使用情况对照表

附 表：
编制单位：四川振静股份有限公司

金额单位：人民币万

募集资金净额	30,440.47		本年度投入募集资金总额					10,911.8			
	无		已累计投入募集资金总额					18,522.0			
变更用途的募集资金总额	无										
变更用途的募集资金总额比例	无										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	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)/(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项目	无	22,830.35	—	22,830.35	911.88	-21,918.47	3.99	—	—	—	否
补充流动资金	无	7,610.12	—	7,610.12	7,610.12		100.00	—	—	—	否
合计		30,440.47	—	30,440.47	911.88	-21,918.47	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因	“50万张/年汽车革自动化清洁生产项目”受下游汽车整车制造业低迷影响，公司出于对募集资金审慎使用的考虑，根据市场变化及取得订单情况将项目开工时间推迟到了2019年第二季度。										
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	无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2019年7月4日，公司已将2018年9月暂时补充流动资金的1亿元闲置募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。2019年7月8日，公司用闲置募集资金1亿元用于了暂时补充流动资金。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	无										
用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2018年3月，公司根据《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金使用计划使用7,610.12万元永久补充流动资金，除此之外，不存在其他使用募集资金永久补充流动资金及归还银行贷款情况。详见本报告“三、4”。										

募集资金结余的金额及形成原因	募集资金结余的金额有12,152.88万元；募投项目50万张/年汽车革自动化清洁生产线工程开工时间推迟到了2019年第二季度。
募集资金其他使用情况	无