证券代码：839306　　证券简称：八达股份　　主办券商：第一创业

浙江八达隧道工程股份有限公司

关于2018上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《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》等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司 2018年上半度募集资金存放和使用情况进行核查，具体情况如下：

一、公司募集资金基本情况：

（一）2016 年第一次股票发行

2016年11月22日，经公司 2016 年第三次临时股东大会批准，公司发行股票 10,000,000 股，发行价格1.50元，募集资金总额为15,000,000.00元。本次募集资金用途为补充公司流动资金。该募集资金已于 2016年11月28日全部到账，缴存银行为中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行（账号：19000501040011246），并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字[2016]第17-00016号《验资报告》审验。2016年12月29日，公司收到《关于浙江八达隧道工程股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]9895号），公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金存放和管理情况：

（一）募集资金制度建立情况

公司于 2016 年 11 月 7 日经第一届董事会第六次会议审议通过《关于<募集资金管理制度>的议案》；同日，公司在全国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

股票发行	银行名称	银行账号	余额
2016 年第一次股票发行	中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行	19000501040011246	373,585.53
合计			373,585.53

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司 2016 年第一次股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。公司严格按已有的资金管理办法和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，未对募集资金用途进行变更，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。公司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定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、2016 年募集资金的实际使用情况：

2018 年 1-6 月份，募集资金使用情况如下：

项　　目	金　额（元）
2018 年年初募集资金余额	**7,670,006.64**
变更用途的募集资金总额	
利息收入	3,308.04
理财收入	62,075.34
具体用途	
1、支付职工薪酬	
2、生产用原材料采购	5,561,720.89
3、分包劳务款	1,800,000.00
4、手续费、工本费	83.60
合　计	**7,408,190.65**
截至 2018 年 6 月 30 日募集资金余额	**373,585.53**

四、变更募集资金使用用途的情况说明

公司本期内不存在变更募集资金使用用途的情况。

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，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形，不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况，亦不存在取得股份登记函之前使用募集资金的情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至 2018 年 6 月 30 日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。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。

特此公告。

浙江八达隧道工程股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日