（上接B595版）

监事会认为董事会提出的2019年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况和全体股东的长远利益，有利于公司的正常经营和持续健康发展。因此，我们同意本次不进行利润分配的预案。

六、备查文件

1. 第五届董事会第五十六次议决议；
2. 第五届监事会第三十六次会议决议；
3. 独立董事关于公司第五届董事会第五十六次议相关事项的独立意见。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会
2020年4月29日

证券代码:002592　证券简称: 八菱科技　公告编号:2020-033

南宁八菱科技股份有限公司 关于2019年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“八菱科技”）及其董事、监事、高级管理人员保证报告内容真实、准确和完整，并对报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

自本公司于2011年首次公开发行股票并在中小板上市起至今，本公司共有三次募集资金，第一次为经中国证券监督管理委员会（证监许可[2011]834号）核准，公司向社会公开发行股票募集资金（以下简称“首次公开发行”）；第二次为2014年经中国证券监督管理委员会《关于核准南宁八菱科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]567号）核准，公司非公开发行股票募集资金（以下简称“2014年非公开发行股票”）；第三次为2015年经中国证券监督管理委员会《关于核准南宁八菱科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2590号）核准，公司非公开发行普通股（A股）（以下简称“2015年非公开发行股票”）。其中，首次公开发行募集资金项目已于2015年12月31日全部完成，结余资金均已转入其他募集资金项目，募集资金账户已于2018年全部注销，且2018年度未发生募集资金使用的情况。2014年非公开发行股票及2015年非公开发行股票募集资金具体使用情况分别如下：

一、2014 年非公开发行股票募集资金实际存放与使用情况

（一）2014年非公开发行股票募集资金基本情况

1、扣除发行费用后的实际募集资金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准南宁八菱科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]567号）核准，公司非公开发行72,621,722.00股人民币普通股（A股），发行价格为每股8.01元。

本公司实际非公开发行人民币普通股（A股）72,621,722.00股，募集资金总额581,699,993.22元，扣除承销费、保荐费、律师费、审计费和法定信息披露等其他发行费用15,941,502.22元后的募集资金为人民币565,758,491.00元，该募集资金已于2014年9月24日分别汇入在招商银行南宁五一路支行开立的募集资金专户（账号为：771900198510303，金额为239,303,700.00元），招商银行南宁五一路支行开立的募集资金专户（账号为：771900198510806，金额为105,094,400.00元）和招商银行南宁高新区支行开设的募集资金专户（账号为：771900198510118，金额为221,360,391.00元）。上述资金到位情况业已经中介会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“大信验字【2014】第4-00017号”《验资报告》。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

该募投项目截止2018年12月31日累计投入资金34,072.37万元，2019年度投入金额合计30,137.86万元，累计投入资金64,210.23万元，均系直接投入募集资金投资项目。

截止2019年12月31日，本次募集资金余额为 0.00万元，其中活期存款账户余额为0.00万元。

（二）2014年非公开发行股票募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，结合公司实际情况，本公司制定了《南宁八菱科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》于2011年11月22日经本公司第三届董事会第九次会议审议通过。依照中国证监会《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》等文件的有关规定，2013年10月21日，公司第三届董事会第三十六次会议修订了该《管理制度》。根据该内容，公司一直严格按照《管理制度》的规定存放、使用、管理资金。公司募集资金的支出均由使用部门提出申请，经使用部门经理签字、财务部门审核并报总经理或总经理授权的副总经理审批才执行，财务部还建立了募集资金管理台账备查制度。

2016年9月26日，公司第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于变更公司部分募集资金专户的议案》，同意公司将存放于招商银行南宁五一路支行的《远去的恐龙》大型科幻演出项目的八菱科技专户（账号为771900198510556）中的募集资金余额转入公司在桂林银行股份有限公司南宁桃源支行开立的专户（账号为6602 0005 8993 9000 84）。2016年10月，公司、保荐机构及募资银行签署了《募集资金三方监管协议》。

鉴于公司2011年度首次公开发行股票募集资金项目、2014年度非公开发行股票募集资金项目及2015年度非公开发行股票募集资金项目已全部完成，为了提高募集资金使用效益，公司于2019年8月8日召开第五届董事会第四十次会议审议通过《关于全部募投项目结项并使用节余募集资金补充流动资金的议案》，保荐机构出具了核查意见。

截止2019年12月31日，公司2015年非公开发行股票募集资金存放如下：

序号	户名	开户行	账号	金额（人民币元）	其中：活期存款	保本理财
1	印象恐龙文化艺术有限公司	招商银行南宁五一路支行	7719 0087 8310 888	0.00		
2	南宁八菱科技股份有限公司	桂林银行南宁桃源支行	6602 0005 8993 9000 84	0.00		
3	南宁八菱科技股份有限公司	桂林银行南宁分行	6602 0005 8993 9000 10	0.00		
4	苏州印象沙家浜文化艺术有限公司	桂林银行南宁星光支行	6602 0005 9973 9000 10	0.00		
合计		－－－－