

## 山东福座母婴护理股份有限公司

# 关于 2016 年度公司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《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《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》等文件的相关要求，山东福座母婴护理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2016年度募集资金管理与存放情况、实际使用情况等进行了专项核查并出具本报告。

### 一、募集资金基本情况

公司于2016年3月9日在公司第一届董事会第三次会议上审议通过了《山东福座母婴护理股份有限公司股票发行方案》（以下简称“《股票发行方案》”），且该方案于2016年3月27日在公司2016年第一次临时股东大会上予以通过。根据《股票发行方案》，本次发行股票700万股，发行价格为每股人民币1.50元，共募集资金1050万元。缴存银行为中国银行济南分行，账号为245500003147。截至2016年4月27日，

本次募集资金1050万元全部出资到位。

2016年4月29日，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信验字（2016）第045号《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。

2016年5月24日，全国中小企业股份转让系统“股转系统函[2016]4064号”《关于山东福座母婴护理股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

## 二、募集资金存放和管理情况

截至2016年4月27日，此次募集资金1050万元全部出资到位。缴存银行为中国银行济南分行，验资账户账号为245500003147。截至2016年5月24日收到全国中小企业股份转让系统“股转系统函[2016]4064号”《关于山东福座母婴护理股份有限公司股票发行股份登记的函》之时，福座母婴未动用该笔募集资金。

为使用上述募集资金，从2016年5月25日起至2016年9月5日开设募集资金专项账户之前，公司在使用上述募集资金时从验资账户分别转至公司基本账户和常用账户。

2016年8月16日，第一届董事会第六次会议审议通过了《关于2016年上半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于拟开设募集资金专项账户的议案》；公司于2016年9月5日在兴业银行济南历山支行设立募集资金专项账户，账号为：376050100100251215，2016年9月5日，公司与主办券商及兴业银行济南历山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并于2016年9月8日将剩余募集资金转至募集资金专项账户，进行专户管理。

2016年9月23日公司2016年第四次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。

### 三、募集资金的实际使用情况

根据福座母婴于2016年3月10日公告的《股票发行方案》，本次股票发行募集资金用途为“补充公司流动资金，进一步提升持续盈利能力和抗风险能力，推动公司业务快速发展”。

截至2016年12月31日，福座母婴已使用上述股票发行募集资金（包含发行费用）8,120,446.08元，募集资金余额2,379,553.92元，已使用募集资金主要用于支付销售费用、管理费用，购买机器设备、支付装修费，支付员工工资等，具体如下：

#### 募集资金使用情况表

单位：元

募集资金总额	10,500,000.00
发行方案中的募集资金使用用途	补充公司流动资金，进一步提升持续盈利能力和抗风险能力，推动公司业务快速发展。
截至2016年12月31日已使用募集资金总额（包含发行费用）	8,120,446.08
其中：销售费用	4,000,000.00
管理费用	1,522,190.00
购买机器设备、支付装修费	1,366,958.00
支付员工工资	996,920.16
支付中介机构费用	153,000.00
缴纳税款	83,644.69
银行手续费等	34.90
银行存款利息影响数	-2,301.67

募集资金余额	2,379,553.92
报告期内变更用途募集资金总额	-
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	-

#### 四、是否存在变更募集资金使用情况

本次募集资金主要用于支付销售费用、管理费用，购买机器设备、支付装修费，支付员工工资等，不存在变更募集资金使用范围的情况，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律法规或规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，截至本报告出具之日，公司募集资金使用及披露不存在问题。

#### 六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放于使用符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《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》的相关规定，不存在违法违规情况。截至2016年12月31日，福座母婴已使用上述股票发行募集资金（包含发行费用）8,120,446.08元，募集资金余额2,379,553.92元，尚未使用完毕。

特此公告。

公告编号：2017-007

山东福座母婴护理股份有限公司

董事会

2017年4月12日