

证券代码：835535

证券简称：君泰股份

主办券商：财通证券

浙江君泰生态科技股份有限公司 2017年半年度募集资金存放及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）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》要求，按照本公司修定的《募集资金使用管理办法》相关规定，将本公司截至2017年6月30日募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于浙江君泰生态科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]2794号）备案，公司2016年2月披露《股票发行方案》：公司拟向2名核心员工和29名合格投资者以1.5元/股的价格发行13,000,000股，募集资金19,500,000.00元。

2016年2月22日，公司披露《认购公告》。该次募集资金到账时间为2016年3月1日。本次募集资金到位情况已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年3月10日出具亚会

B 验资（2016）第 0343 号验资报告。

（二）本期间使用金额及 6 月底余额

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 18,538,365.10 元，本期间使用 1,286,516.40 元。

股票发行情况及募集资金使用情况如下表：

股票发行序号	发行股数	募集资金金额	股票发行用途	发行进度
2016 年第一次 股票发行	13,000,000	19,500,000.00	补充营运资金、加大研发投入、扩大公司规模	已完成
合计	13,000,000	19,500,000.00	-	

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司累计使用金额人民币 18,538,365.10 元，募集资金专户余额为人民币 969,005.65 元（含募集资金现金管理及增值部分），与实际募集资金净额人民币 19,500,000.00 元的差异金额为人民币 7,370.75 元，系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。

内容	金额
募集资金净额	19,500,000.00
减：已累计投入募集资金总额	18,538,365.10
其中：报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）投入募集资金总额	1,286,516.40
其中：拟置换预先投入募投项目的自筹资金	
加：募集资金利息净额（扣除手续费后）	7,370.75
募集资金余额	969,005.65

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定的要求制定并修订了《浙江君泰生态科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2016年第四次临时股东大会审议通过。本公司已将全国中小企业股份转让系统发布的《股票发行问答（三）》中募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合全国中小企业股份转让系统的要求。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据全国中小企业股份转让系统及有关规定的要求，本公司及主办券商财通证券股份有限公司于2016年9月18日与中国建设银行股份有限公司龙山支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止2017年6月30日，募集资金存放专项账户的【活期】存款余额如下（单位：人民币元）：

银行名称：中国建设银行绍兴分行龙山支行

账户名称：浙江君泰生态科技股份有限公司

银行账号：33050165354300000012

金额：截至2017年6月30日，专户余额为969,005.65元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司2016年2月份第1次发行股票共募集人民币19,500,000.00元。根据股票发行方案的约定，该募集资金19,500,000.00元用于补充公司营运资金、加大研发投入、扩大公司品牌影响力，保障公司经营的持续、健康、稳定发展。公司与2016年4月取得全国股份转让系统函[2016]2794号《关于浙江君泰生态科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，公司在取得该股份登记函前，不存在提前使用募集资金的情形。截至2017年6月30日，公司累计已使用募集资金人民币18,538,365.10元，其中本年度使用募集资金为人民币1,286,516.40元，募集资金余额为人民币969,005.65元，具体情况如下：

项目	
（一）募集资金总额	19,500,000.00
（二）变更用途的募集资金总额	11,920,000.00
（三）累计使用募集资金总额	18,538,365.10
其中：本年度使用募集资金金额	1,286,516.40
具体用途：	
采购货款	714,216.40
设立子公司	360,000.00
各项经营费用	12,300.00
中介机构费	200,000.00
（四）银行存款利息扣除银行手续费净额	7,370.75

(三) 募集资金结余金额	969,005.65
--------------	------------

四、变更募投项目的资金使用情况

公司 2016 年度存在未经董事会、股东大会决议擅自变更募集资金用途的情况：累计使用募集资金人民币 6,920,000.00 元用于归还关联方借款，使用募集资金人民币 5,000,000.00 元用于归还银行借款。后续公司召开第一届董事会第一次临时会议和 2016 年第五次临时股东大会，审议通过《关于补充确认募集资金用途变更的议案》，并连同《关于募集资金用途变更的公告》一起在全国股转系统网站平台披露。公司 2017 年半年度募集资金用途未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

除以上变更募集资金用途情况外，公司董事会认为公司已按全国中小企业股份转让系统及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

浙江君泰生态科技股份有限公司



董事会

2017年8月18日