

证券代码：836394

证券简称：卓越能源

主办券商：国融证券

烟台卓越新能源科技股份有限公司

2017年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、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

烟台卓越新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《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）》、《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》等相关规定编制了公司2017年募集资金存放与使用情况专项报告。

一、 募集资金基本情况

本公司第一届董事会第七次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过了《烟台卓越新能源科技股份有限公司2016年第一次股票发行方案》（以下简称“《股票发行方案》”），根据该方案，本次股票发行总计发行股票135万股，每股价格为人民币3元，募集资金总额405万元。截至2016年10月12日，本次募集资金405万元全部出资到位。

2016年10月19日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字【2016】第750766号《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。

2016年11月30日，全国中小企业股份转让系统“股转系统函

〔2016〕8952号”，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、 募集资金管理情况

公司本次股票发行设立了募集资金专项账户，上述募集资金全部存放于公司在兴业银行烟台分行开立的 378010100100439678 募集资金专户中。

公司严格按照已有的募集资金管理制度使用募集资金，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，也不存在在取得全国中小企业股份转让系统股票发行备案申请确认函之前使用募集资金的情形。

三、 募集资金实际使用情况

本次募集资金主要用于补充运营资金和偿还银行贷款。截至本报告出具之日，本次募集资金 405 万元已全部使用完毕，并不会对公司后续运营资金产生影响。公司募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	4,050,000.00
加：利息收入扣减手续费净额	2,903.22
二、募集资金使用	4,052,903.22
其中：偿还银行贷款	2,050,000.00
材料款	1,884,427.79
安装费	118,475.43
三、尚未使用的募集资金余额	0.00

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无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

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。

烟台卓越新能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 10 日