

山东绿爱糖果股份有限公司

2017年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《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指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）于2016年8月8日发布的《关于发布〈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〉的通知》的有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司2017年年度募集资金存放与实际使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

公司于2016年9月27日披露了《股票发行方案》（公告编号：2016-014）：公司拟向在册股东5名，分别是蒋亚楠、张宰卿、姚建峰、马艳、魏耀，新进投资者1名——孟凡池，以35.34元/股的价格

发行848,896股，募集资金不超过30,000,000元。

2016年10月14日，公司披露了《股票发行认购公告》（公告编号：2016-020）。该次募集资金到账截止时间为2016年10月30日。本次募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年10月28日出具《验资报告》（瑞华验字[2016]01810019号）。

2016年11月15日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于山东绿爱糖果股份有限公司发行股票登记的函》（股转系统函[2016]8371号）。

2016年11月25日，公司披露了《关于股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的提示性公告》（公告编号：2016-028），公司新定向增发的非限售股份于2016年11月30日在全国中小企业股转系统挂牌并公开转让。

（二）报告期使用金额及截止募集资金专用账户销户日（2017年9月27日）银行对账单余额

关于公司募集资金专用账户销户的具体情况，详见公司于2017年9月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2016年第一次股票发行募集资金专用账户销户的公告》（公告编号：2017-033）

截止银行对账单2017年9月27日，本公司累计使用募集资金人民

币29,999,984.64元，本年度使用18,428,444.51元。

内 容	金 额
募集资金净额	29,999,984.64
减：已累计投入募集资金总额	29,999,984.64
加：募集资金利息净额（扣除手续费后）	4,934.48
募集资金余额（2017年9月27日银行对账单余额）	4,934.48

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司本次股票发行设立募集资金专项账户，与主办券商及山东临沂兰山商业银行签订《募集资金三方监管协议》，本次募集资金存放于公司在山东临沂兰山农村商业银行股份有限公司通达支行开立的9160116028542050007073专用账户中。公司严格按照在全国股转公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《募集资金管理制度》（公告编号：2016-016）以及《募集资金三方监管协议》约定及已有财务管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，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本次股票发行募集资金的情形。

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

截至银行对账单 2017 年 9 月 27 日，本公司累计共使用募集资金 29,999,984.64 元，其中各项目资金使用情况金额如下：

单位：元

募集资金金额		29,999,984.64	本年度投入募集资金总额	18,428,444.51
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额	29,999,984.64
变更用途的募集资金总额比例		-		
承诺募集投资项目	募集资金投资总额	截止2017年9月27日累计投入金额	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
绿爱商城建设	4,920,000.00	4,920,000.00	是	否
归还借款	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-
技改项目	3,600,000.00	3,600,000.00	是	否
补充流动资金	16,480,000.00	16,479,984.64	是	否
合计	30,000,000.00	29,999,984.64	-	-

注：募集资金使用具体为：绿爱商城项目开发支出4,920,000.00元；归还借款5,000,000.00元；技改购置固定资产3,600,000.00元；采购原材料及其他日常经营性支出16,479,984.64元。

四、募投项目的资金使用用途及披露情况

截止银行对账单2017年9月27日，公司募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让，归还借款5,000,000.00元在募集资金不能使用前用自有的非募集资金已经偿还，待募集资金能够使用后于2017年一季度进行置换，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。公司已披露的募集资金使用相关信

息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《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指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及股转公司于2016年8月8日发布的《关于发布〈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〉的通知》等有关法律、法规和规范性文件，以及严格按照公司《公司股票发行方案》《募集资金管理制度》（公告编号：2016-016）、《募集资金三方监管协议》约定及已有财务管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照规定的用途使用。不存在违规存放与使用募集资金的情况。

山东绿爱糖果股份有限公司

董事会

2018年4月23日