

证券代码：838359

证券简称：浙江钰烯

主办券商：浙商证券

## 浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司 2017 年股票发行募集资金使用与存放情况专项说明

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细则（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，浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会安排专人对公司挂牌以来定向发行募集资金截至 2017 年 12 月 31 日的使用情况进行核查，并出具专项核查报告。现将本公司 2017 年度股票发行募集资金使用与存放情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

2017 年 9 月 27 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于〈浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司 2017 年第一次股权激励股票发行方案〉的议案》，并于 2017 年 10 月 13 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。本次股票发行对象为梁云、欧如杰、万励、柯碧灵、刘严强、戴慰慰、齐云、蒋亚娥。本次定向发行人民币普通股 105 万股，发行价格为每股人民币 1.80 元，合计募集

资金 1,890,000.00 元。上述资金于 2017 年 10 月 20 日全部到位。

2017 年 11 月 3 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验了募集资金到位情况，并出具了中汇会验[2017]4997 号。2017 年 11 月 27 日，全国中小企业股份转让系统公司出具股票发行股份登记的函（股转系统函[2017]6836 号）。

## 二、募集资金管理和存放情况

按照《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》的要求，公司于 2017 年 9 月 27 日召开第一届董事会第十次会议，同意公司在宁波银行股份有限公司象山支行开立募集资金专用账户，账号为 63010122000628551。2017 年 10 月 20 日，募集资金 1,890,000.00 元全部缴存该账户。公司已与浙商证券股份有限公司及宁波银行股份有限公司象山支行签订《募集资金三方监管协议》。

2017 年 9 月 27 日和 2017 年 10 月 13 日，公司分别召开第一届董事会第十次会议和 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于制定〈浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，制定了《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司募集资金管理制度》，建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

公司严格按已有的监管规则、规范性文件及《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司募集资金管理制度》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定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统就浙江钰烯股票发行出具股份登记函之前使用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

根据公司 2017 年 9 月 27 日发布的《股票发行方案》，本次股票发行募集资金用途为补充流动资金，主要用于支付货款、中介费用，以达成公司整体战略，提高公司的市场竞争力。

截至 2017 年 12 月 31 日止，公司募集资金实际使用情况如下：

用途	2017 年募集资金使用情况（元）
补充流动资金：支付货款、中介费用	1,890,000.00
合计	1,890,000.00

上述募集资金已经全部使用完毕。

### 四、募集资金用途变更情况

截止 2017 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为。

### 六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，公司已有的资金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，本次募集资金存放于开立的专项账户中，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，在取得股份登记函之前并未使用该募集资金，本次募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况。截至2017年12月31日，公司股票定向发行募集的资金已使用完毕。

综上，公司募集资金存放与实际使用符合《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指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《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〉通知》等法律法规及规范性文件的有关规定，不存在违规存放及使用募集资金的情形。

特此公告。

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司

董事会

2018年4月25日