

## 浙江力石科技股份有限公司 关于 2018 年度上半年募集资金存放 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《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）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《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》等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行专项核查，现将核查情况做专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况：

浙江力石科技股份有限公司（以下简称“公司”、“力石科技”）于 2016 年 12 月 6 日召开的第四届董事会第七次会议和 2016 年 12 月 22 日第六次临时股东大会审议通过了《关于〈浙江力石科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》，公司发行股票 1,400,000.00 股，发行价格为每股人民币 10.00 元，公司共募集资金 14,000,000.00 元，

本次股票发行方案的募集资金用途是：用于补充流动资金。该募集资金已于 2016 年 12 月 30 日全部到账，缴存银行账户名为：浙

江力石科技股份有限公司；开户银行为：杭州银行海创园支行，账号：3301040160006082542，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月16日出具的信会师报字（2016）第116697号验资报告审验。

公司于2017年4月25日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股转系统函（2017）2299号《关于浙江力石科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，在取得股转系统股票发行登记函之前，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

## 二、募集资金存放和管理情况：

（一）公司已按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规定，建立并披露了《募集资金管理制度》（审议大会：第四届董事会第七次会议；披露时间：2016年12月7日；披露地址：全国股份转让系统信息披露平台披露；披露公告编号：2016-11）公司在募集资金的存储、使用、监管和责任追究等各方面将严格遵守《募集资金管理制度》和有关法律法规的相关规定，切实保护公司和股东的合法权益。

截止到2018年6月30日，公司股票发行募集资金已使用14009254.65元，剩余6337.13元。

## （二）募集资金账户存储情况

1、截止至2018年6月30日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

股票发行	银行名称	银行账号	余额
2016 年股票发行	杭州银行 海创园支行	3301040160006082542	6337.13
合计：陆仟叁佰叁拾柒元壹角叁分			6337.13

## 2、募集资金专项账户专户管理说明

公司 2016 年股票发行募集资金设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公司严格按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，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。公司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，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

## 三、募集资金的使用情况

本次股票发行募集资金的使用用途为补充公司流动资金，提升公司盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展，促进公司发展壮大。

公司于 2017 年 5 月 8 日使用该笔资金，截至 2018 年 6 月 30 日募集资金账户共发生支出 14009211.15 元，全部用于补充公司流动资金，加上存款利息收入 15591.78 元，截止 2018 年 6 月 30 日账户内结余资金为 6337.13 元。具体如下：

2016 年募集资金使用情况表

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	14,000,000.00
二、利息收入	15,591.78
三、发行方案中的募集资金使用用途	补充公司流动资金
四、截至2018年6月30日已使用募集资金总额	14,009,254.65
其中：归还银行贷款	12,000,000.00
支付货款	1,234,911.88
支付日常费用	125,000.00
支付研发支出	62,000.00
支付保证金	500,000.00
缴纳税款	87,299.27
支付银行手续费	43.50
五、截至2018年6月30日尚未使用的募集资金余额	6,337.13
六、报告期内变更用途募集资金总额	无

#### 四、变更募集资金使用情况

本公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况，同时也不存在资金被大股东或实际控制人占用的情况。

浙江力石科技股份有限公司

董事会

2018年8月27日