

证券代码：838792

证券简称：四环锌锗

主办券商：国海证券

## 四环锌锗科技股份有限公司

### 2018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）》、《〈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》（股转系统公告【2016】63号）等相关规定，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自查，现将自查情况做专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

公司于2016年8月8日在股转公司挂牌，2017进行了一次股票发行，主要用于补充流动资金。

2017年9月11日在公司第一届董事会第十五次会议上审议通过了《关于公司股份发行方案的议案》，募集资金用于补充流动资金，该方案于2017年10月9日在公司2017年第二次临时股东大会会议上全体股东予以通过。公司2017年11月29日披露《股票发行情况报告书》，根据《股票发行情况报告书》，该次发行认购情况如下：

序号	投资者名称	认购股数 (万股)	缴纳金额 (万元)	认购方式
1	青岛国信招商创业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,666.00	4,998.00	现金
2	盛屯矿业集团股份有限公司	1,500.00	4,500.00	现金
3	吴丽月	1,100.00	3,300.00	现金
4	北京安泰科信息股份有限公司	1,000.00	3,000.00	现金

5	成都新瑞元资产管理有限公司	734.00	2,202.00	现金
6	贺晓静	734.00	2,202.00	现金
7	深圳盛和岭南投资有限公司	600.00	1,800.00	现金
8	罗应春	225.00	675.00	现金
9	朱江	100.00	300.00	现金
合计		<b>7,659.00</b>	<b>22,977.00</b>	-

公司以人民币 3 元/股的价格发行 7,659 万股，募集资金人民币 22,977 万元，募集资金监管银行为雅安市商业银行股份有限公司石棉支行，账号为 698120100100006048。

募集资金到位情况已经北京中证天通（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 10 月 21 日出具编号为：中证天通（2017）0401001 号的《验资报告》。

公司于 2017 年 11 月 29 日披露了《关于股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告》（2017-054），本次发行股份于 2017 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度制定情况

公司第一届董事会第六次会议和 2016 年第二次临时股东大会审议通过《四环锌锆科技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、变更、管理和监督的内部规定，明确了募集资金使用审批、用途范围、信息披露等要求。

### （二）募集资金存放和管理情况

公司本次股票发行已设立募集资金专项账户，开户银行：雅安市商业银行股份有限公司石棉支行，账号：698120100100006048，募集资金全部存放于此账户中进行专户管理。

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

募集资金的情形。

### 三、募集资金的实际使用情况

公司募集资金总额为 22,977.00 万元，截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金已全部使用完毕。具体情况如下：

单位：万元

项目	金额
<b>一、募集资金总额</b>	<b>22,977.00</b>
减：发行费用	28.00
加：利息收入扣除手续费净额	9.52
<b>二、可使用募集资金金额</b>	<b>22,958.52</b>
<b>三、募集资金使用用途</b>	
补充流动资金：	22,948.27
合计	22,948.27
<b>四、募集资金使用情况</b>	
其中：	
2017 年度使用募集资金金额	22,948.27
2018 年半年度使用募集资金金额	10.25
<b>五、尚未使用的募集资金金额</b>	<b>0</b>

根据公司《股票发行方案》、《募集资金管理制度》，本次募集资金用于补充流动资金，募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
<b>2017 年使用情况：</b>	
支付货款	22,619.44
支付运费	216.13
支付电费	112.70
<b>2018 年半年度使用情况：</b>	
支付货款	10.25
合计	22,977.00

### 四、变更募集资金使用情况

截至 2018 年 6 月 30 日，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存在的问题

截至本报告出具日，公司严格按照《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》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

四环锌锆科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日