

证券代码：831484

证券简称：久盛生态

主办券商：东兴证券

吉林久盛生态环境科技股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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细则（试行）》等相关规定及《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》要求，按照本公司制定的《募集资金使用管理办法》相关规定，将公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

为促进公司持续、稳健、快速发展，确保公司经营目标和未来发展战略的实现，2015 年 7 月 24 日，公司披露《股票发行方案》（公告编号：2015-042），公司拟向王鼎铭等 13 人以 1.5 元/股的价格发行 990 万股，募集资金 14,850,000.00 元。2015 年 8 月 10 日召开公司 2015 年第三次临时股东大会，审议通过该《股票发行方案》。2015 年 8 月 10 日，公司披露《股票发行认购公告》（公告编号：2015-044）。该次募集资金到账截止时间为 2015 年 8 月 17 日。本次募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 8 月 20 日出具 [2015] 京会兴验字第 09010050 号验资

报告，截止 2015 年 8 月 17 日止，公司本次股票发行拟募资款项 14,850,000.00 元已全部募足。公司本次股票发行新增股份于 2015 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。该次股票发行完成后，公司实际募集资金金额为 14,850,000.00 元。

募集资金用途为：拓展公司业务、增加研发投入以及补充公司流动资金，提高公司产品的竞争力和市场占有率，提升公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展。

二、募集资金存放和管理情况

本次募集资金未设立募集资金专项账户，亦未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》。本次定向发行的认购账户为公司的一般账户（开户银行：中国建设银行股份有限公司四平一马路支行，账户号码：22001626497059399999）。尽管此次定向发行未设立募集资金专项账户专户管理，但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。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本次定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的资金的情形。目前，公司已制定《募集资金使用管理办法》，已于 2016 年 4 月 21 提交第一届董事会第十五次会议审议通过，于 2016 年 5 月 16 日召开的 2015 年年度股东大会审议批准并及时披露。根据关于发布《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》的通知规定，主办券商东兴证券正对公司定向股票发行情况开展专项核查

工作，并在核查后向全国股转公司提交募集资金使用情况的专项核查报告。

三、募集资金的实际使用情况

根据公司 2015 年 7 月 24 日公告的《股票发行方案》承诺募集资金 14,850,000.00 元主要用于拓展公司业务、增加研发投入以及补充公司流动资金，提高公司产品的竞争力和市场占有率，提升公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展，以及经公司董事会批准的其他合法用途。截至本专项报告公告日，公司按照承诺，合法合规使用募集资金，募集资金现已经全部使用完毕。

四、变更募集资金使用用途的情况。

公司此次募集资金用途为：拓展公司业务、增加研发投入以及补充公司流动资金，提高公司产品的竞争力和市场占有率，提升公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展。截止本专项报告披露之日，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。

截止本专项说明披露之日，按全国中小企业股份转让系统及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司将按募集资金使用用途对募集资金进行管理使用，并严格履行相关信息披露义务。

特此公告。

吉林久盛生态环境科技股份有限公司

董事会

2016年8月19日

