

证券代码：831438

证券简称：生力材料

主办券商：浙商证券

益阳生力材料科技股份有限公司 关于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》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查。

一、募集资金基本情况

公司于2014年12月30日召开第一届董事会第三次会议，2015年1月15日召开2015年第一次临时股东大会，决议批准定向发行新增股份总计1,500万股，募集资金1,500万元，主要用于补充公司营运资金，优化公司财务结构、提高公司盈利水平和抗风险能力，公司本次新增注册资本人民币1,500万元，由公司在册股东唐磊、凌建华分别认缴资金799.5万、700.5万，认购资金于2015年3月到位，缴存银行为建设银行益阳资阳支行，账号为43001540067052501160，并经中审亚太会计师事务所审验，出具中审亚太验字（2015）010422号验资报告。

公司于2015年6月2日取得全国股转公司发行股份登记的函（股转系统函[2015]2449号）。

截至2016年6月30日，公司上述发行股份募集的资金均使用完毕，故未与主办券商及商业银行签订募集资金三方监管协议，使用情况详见本报告。

二、募集资金的实际使用情况

公司募集到的资金主要用途如下：

期间	支付用途	募集资金余额
2015.6.03-2016.06.30	支付原材料款	1,500,000.00
2015.6.03-2016.06.30	支付原材料款	4,499,460.00
2015.6.03-2016.06.30	支付原材料款	3,684,109.10
2015.6.03-2016.06.30	支付原材料款	1,000,000.00
2015.6.03-2016.06.30	支付原材料款	1,000,000.00
2015.6.03-2016.06.30	支付原材料款	931,700.00
2015.6.03-2016.06.30	支付原材料款	1,000,000.00
2015.6.03-2016.06.30	支付原材料款	1,204,730.90
合计		15,000,000.00

三、募集资金使用及披露中存在的问题

自股票发行以来，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，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

四、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《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一定向发行（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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

公司第一届董事会第十次会议已审议《募集资金管理制度》，公司将于2016年9月10日召开2016年第三次临时股东大会审议通过《《募集资金管理制度》

截至 2016 年 6 月 30 日，公司存放于建设银行益阳资阳支行 43001540067052501160账户的募集资金已使用完毕，故未与主办券商及商业银行签订募集资金三方监管协议。

特此公告。

益阳生力材料科技股份有限公司

董事会

2016 年 08 月 25 日