

## 厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司 关于公司 2017 年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《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》（股转系统公告[2016]63 号）的要求，厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2017 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

### 一、募集资金基本情况

2016 年 7 月 24 日，公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案的议案》、《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》、《关于针对股票发行事项修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2016 年第一次股票发行相关事宜的议案》，以上议案经公司

于 2016 年 8 月 11 日召开的 2016 年第二次临时股东大会会议审议通过。

本公司经全国中小企业股份转让系统《关于厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函【2016】8160 号)核准,向赵小文、方崇卿、洪江彬、陈国华、张磊、毛记方、谢东星、厦门西堤汇资产管理合伙企业(有限合伙)及厦门西堤贰号投资合伙企业(有限合伙)共发行股票 1,300,000 股,每股发行价格为人民币 25 元,募集资金总额为人民币 32,500,000 元。

上述资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具致同验字(2016)第 350ZB0064 号《验资报告》。

## 二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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)》和《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》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》),根据《管理制度》的要求,公司对募集资金实行专户存储,在使用募集资金时,严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续,以保证专款专用。

公司本次股票发行的认购账户为公司设立的募集资金专项账户,开户银行:中国建设银行股份有限公司厦门海沧东孚支行,账户账号:

3515 0110 0952 0966 6888。

### 三、募集资金的使用情况

公司本次发行股票共募集资金 32,500,000.00 元，募集资金主要是用于补充流动资金，以扩大业务规模，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金已使用 17,911,322.93 元，具体实际使用情况如下：

项目	累计金额（元）	其中：2017 年 1-6 月金额（元）
一、募集资金总额	32,500,000.00	-
加：利息收入扣除手续费净额	66,526.97	35,993.15
二、变更用途的募集资金总额	1,750,000.00	1,750,000.00
三、募集资金使用	16,227,849.90	11,508,439.70
其中：薪酬费用等	4,630,757.73	3,149,180.78
研发相关支出	4,812,263.67	3,320,404.29
非生产性经营支出	4,891,692.68	3,226,709.21
经营性支出	1,893,135.82	1,812,145.42
四、截至 2017 年 06 月 30 日尚未使用的募集资金余额	14,588,677.07	14,588,677.07

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

为了提高资金使用效率，并根据公司经营发展、资金预计和对外投资需要，公司变更部分 2016 年第一次股票发行的募集资金用途于对外投资，共计变更募集资金中 175 万元用于向参股公司厦门中凯石墨烯新材料有限公司实缴出资。

此项变更部分募集资金用途的议案是经过第一届董事会第十次会议、第一届监事会第六次会议以及 2016 年年度股东大会审议通过，并于 2017 年 4 月 28 日，在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定网站上对公司变更部分募集资金用途进行公告（公告编号：2017-020 号）。

公司于2017年6月23日完成对厦门中凯石墨烯新材料有限公司的实缴出资。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。公司募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符，不存在擅自变更或变相变更募集资金使用用途的情况。

### 六、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》等有关法律、法规和规范性文件，并及时、真实、准确、完整的履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

董事会

2017年8月9日