

证券代码：832039

证券简称：科雷特

主办券商：东莞证券

深圳市科雷特能源科技股份有限公司 2017 年度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）》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》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，现将本公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

公司自挂牌以来至 2017 年 12 月 31 日，共发生两次发行股票募集资金的行为，共募集资金 8,710,000.00 元。

（一）第一次股票发行募集资金情况

2015 年 10 月 8 日，深圳市科雷特能源科技股份有限公司披露《2015 年股票发行方案》：发行股票 3,000,000 股，发行价格为每股人民币 2.08 元，公司共募集资金 6,240,000.00 元。该募集资金已于 2015 年 11 月 30 日全部到位，缴存银行为兴业银行股份有限公司深圳分行后海支行（账号：338130100100047885）。

上述募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大华验字[2015]001279 号《验资报告》。上述发行于 2016 年 2 月 4 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于深圳市科雷特能源科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]1125 号）。于 2016 年 2 月 26 日 完成股份登记。

（二）第二次股票发行募集资金情况

2016 年 4 月 1 日，深圳市科雷特能源科技股份有限公司披露《2016 年股票发行方案（一）》：发行股票 1,000,000 股，发行价格为每股人民币 2.47 元，公司共募集资金 2,470,000.00 元。该募集资金已于 2016 年 4 月 28 日全部到位，缴存银行为华夏银行深圳分行前海营业部（账号：16950000000094730）。

上述募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大华验字[2016]000399 号《验资报告》。上述发行于 2016 年 6 月 13 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于深圳市科雷特能源科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]4408 号）。 2016 年 6 月 22 日 完成股份登记。

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《深圳市科雷特能源科技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。

公司历次募集资金账户情况：

发行项目	账户名称	开户银行	账号	募集资金净额 (元)
第一次发行	深圳市科雷特能源科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司深圳分行后海支行	338130100100047885	6,240,000.00
第二次发行	深圳市科雷特能源科技股份有限公司	华夏银行深圳分行前海营业部	16950000000094730	2,470,000.00

截至 2016 年 12 月 31 日，公司第一次发行股份募集的资金使用完毕；截至 2017 年 12 月 31 日，公司第二次发行股份募集的资金也已使用完毕，公司于 2016 年 10 月与东莞证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司深圳前海分行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”。

公司发行股份募集资金在未取得股份登记函之前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金的实际使用情况具体说明如下（单位：元）：

（一）第一次股票发行募集资金的使用情况

项目	金额
2016.12.31 募集资金余额	0.00
加：累计收到利息收入扣减手续费净额	0.00
其中：利息收入	0.00
减：累计使用募集资金金额	0.00
其中：顾问费	0.00
研发费用	0.00
采购货款	0.00
等于：募集资金余额	0.00

（二）第二次股票发行募集资金的使用情况

项目	金额
2016.12.31 募集资金余额	1,943,932.54
加：累计收到利息收入扣减手续费净额	11,276.45
其中：利息收入	11,276.45
减：累计使用募集资金金额	1,955,208.99
其中：研发相关支出	1,955,208.99
等于：募集资金余额	0.00

（三）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2017 年度募集资金投资项目的资金使用未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司不存在变更募集资金投资项目的情况；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。

七、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2018 年 4 月 12 日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

深圳市科雷特能源科技股份有限公司

董事会

二〇一八年四月一十三日

附表

募集资金使用情况对照表

募集资金总额	247		报告期投入募集资金总额		195.52	
			已累计投入募集资金总额		247	
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额	本报告期投入金 额	截至期末累计投 入金额	项目可行性是否 发生重大变化
增加研发投入	否	247	无调整	195.52	247	否
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。					
募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施地点未发生变更。					
募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施方式未发生调整。					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。					
项目实施出现募集资金结余的金额及原因						
尚未使用的募集资金用途及去向						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已及时、准确、真实、完整披露了募集资金的存放和使用情况。					

编制单位：深圳市科雷特能源科技股份有限公司

2017 年度

单位：人民币万元