

证券代码：833441

证券简称：斯派力

主办券商：光大证券

佛山市斯派力管业科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据股转系统《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〉通知》（股转系统公告〔2016〕63号）等有关规定，佛山市斯派力管业科技股份有限公司（以下简称 公司）对截止到 2018 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

1、2016 年发行股票实际募集资金情况

经公司第一届董事会第五次会议及 2016 年第一次临时股东大会决议通过，公司于 2016 年 4 月发行股票，实际发行人民币普通股股票 399 万股，发行价为每股 4 元，募集资金总额为 1596 万元。上述增发缴存资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字【2016】01370006 号验资报告。

本次发行的认购账户开户银行：兴业银行佛山高明支行，账户号码：393060100100095339。

公司于 2016 年 9 月 13 日收到股转系统函【2016】6897 号《关于佛山市斯派力管业科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

二、募集资金管理情况

1、2016 年发行股票募集资金管理情况

根据股转系统《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〉

通知》的规定，公司已设立募集资金专项账户，开户银行为中国建设银行股份有限公司，银行账户为 44050166743600000064，并将募集的 15,960,000.00 元由认购账户转至专项账户，公司与主办券商及银行签订募集资金三方监管协议。截至 2018 年 6 月 30 日募集资金专项账户的余额为 525.87 元。

公司不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集的资金的情形。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、2016 年发行股票实际募集资金使用及结余情况

按照 2016 年发行股票募集资金的用途，公司承诺募集资金用于公司中冷器项目的投资建设。经公司第一届董事会第九次会议及 2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更 2016 年第二次募集资金用途的议案》，拟将募集资金用途变更如下：

（1）使用募集资金投资设立控股子公司佛山市金恒汽车配件有限公司。该公司为斯派力公司持有 75%股权的控股公司，主要投资经营中冷器、冷凝器、蒸发器、油冷器及水箱等项目业务。原定由公司投资建设的中冷器项目也将由佛山市金恒汽车配件有限公司完成投资建设。

（2）建设厂房及其配套设施。公司将利用本次募集资金投资建设二期工程，二期工程完工后将用于佛山市金恒汽车配件有限公司实施中冷器等项目所需的场地。

公司募集资金账户实际收到募集资金 15,960,000.00 元，存款利息收入 12,962.98 元。截至 2018 年 6 月 30 日止，公司累计使用募集资金 15,972,437.11 元，募集资金余额为 525.87 元。

募集资金实际使用与承诺投入情况对照表

单位：元

募集资金总额		15,960,000.00	本年度投入募集资金总额		-		
变更用途的募集资金总额		15,960,000.00	已累计投入募集资金总额		15,972,437.11		
变更用途的募集资金总额比例		100%					
项目	收到金额	2016 年实际投入金额	2017 年实际投入金额	2018 年实际投入金额	截至 2018 年 6 月 30 日累计投入金额	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额	15,960,000.00	-	-	-	-	-	-
投资设立控股子公司佛山市金恒汽车配件有限公司	-	7,500,000.00	-	-	7,500,000.00	是	否
建设二期工程	-	5,000,000.00	3,471,167.11	-	8,471,167.11	是	否
银行手续费用	-	610.00	660.00	-	1,270.00	-	-
利息收入	12,962.98	-	-	-	-	-	-
合计	15,972,962.98	12,500,610.00	3,471,827.11	-	15,972,437.11	-	-

2、募集资金存放情况

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金结余及存储情况如下：

单位：元

股票发行	截至 2018 年 6 月 30 日结余金额	账户名称	开户银行	账号
2016 年非公开发行	525.87	佛山市斯派力管业科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	44050166743600000064
合计	525.87	-	-	-

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于 2016 年 9 月 22 日召开公司第一届董事会第九次会议及 2016 年 10 月 8 日召开 2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更 2016 年第二次募集资金用途的议案》。拟将募集资金用途变更如下：

（1）使用募集资金投资设立控股子公司佛山市金恒汽车配件有限公司。该公司为斯派力公司持有 75%股权的控股公司，主要投资经营中冷器、冷凝器、蒸发器、油冷器及水箱等项目业务。原定由公司投资建设的中冷器项目也将由佛山市金恒汽车配件有限公司完成投资建设。

（2）建设厂房及其配套设施。公司将利用本次募集资金投资建设二期工程，二期工程完工后将用于佛山市金恒汽车配件有限公司实施中冷器等项目所需的场地。

五、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。

佛山市斯派力管业科技股份有限公司
董事会

2018 年 8 月 28 日