

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 关于 2018 年募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

一、募集资金基本情况

截止 2017 年 12 月 31 日募集资金尚未使用完毕的股票发行及 2018 年度完成的股票发行基本情况如下：

（一）2017 年 1 月公司完成 2016 年第二次股票发行，募集资金 49,949,257.80 元，募集资金情况如下：

2016 年 11 月 17 日第一届董事会第八次会议审议通过了《关于〈苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2016 年第二次股票发行方案〉的议案》，并于 2016 年 12 月 5 日召开的 2016 年第五次临时股东大会审议通过。根据该方案，公司发行股份数量不超过 10,427,820 股，每股价格为人民币 4.79 元，预计发行募集资金总额不超过 49,949,257.80 元。截至 2016 年 12 月 14 日（认购截止日），公司实际募集资金 49,949,257.80 元，并经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：304247）审验。2017 年 1 月 4 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于苏州弗尔赛能源科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

（二）2018 年 6 月公司完成 2018 年第一次股票发行，募集资金 18,445,000.00 元，募集资金情况如下：

2018 年 04 月 09 日第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于〈苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案〉的议案》，并于 2018 年 04 月 26 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过。根据该方案，公司发行股份数量不超过 3,580,400 股，每股价格为人民币 5.27 元，预计发行募集资金总额不超过 18,868,708.00 元。截至 2018 年 05 月 10 日（认购截止日），公司实际募集资金 18,445,000.00 元，并经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：中兴财光华审验字（2018）第 304019 号）审验。2018 年 6 月 14 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于苏州弗尔赛能源科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《挂牌公司股票发行问题解答（三）》《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第七次会议、公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，股票发行公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次	开户企业	开户银行	银行账号	截止 2018 年 12 月 31 日余额	备注
2016 年第二次	苏州弗尔赛能源科技股份有限公司	交通银行昆山高新区支行	325391455018800008543	1,749.00	-
2018 年第一次	苏州弗尔赛能源科技股份有限公司	中国银行昆山分行金浦支行	518371640917	4,771,630.72	-

注：以上账户余额包括银行存款利息收入。

三、募集资金的实际使用情况

（一）截至 2018 年 12 月 31 日，2017 年 1 月公司完成的 2016 年第二次股票发行募集资金已使用完毕，专户余额为专户存款利息余额，具体使用使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额（元）
一、期初募集资金余额	17,067,279.54
加：本期利息收入	75,298.02
减：手续费	1,493.82
二、本期可使用募集资金金额	17,141,083.74
三、本期实际使用募集资金金额	17,139,334.74
其中补充流动资金：	
1、购买原材料	7,010,154.72
2、支付员工工资	5,482,810.33
3、支付各项费用	4,545,870.69
其中购买固定资产	
1、购买机器设备	100,499.00
四、期末余额	1,749.00

（二）截至 2018 年 12 月 31 日，2018 年 6 月公司完成的 2018 年第一次股票发行募集资金使用情况如下：

四、单位：人民币元

项目	金额（元）
一、募集资金金额	18,445,000.00
加：本期利息收入	48,407.56
减：发行费用	327,450.00
减：手续费	2,011.90
二、本期可使用募集资金金额	18,163,945.66
三、本期实际使用募集资金金额	13,392,314.94
其中补充流动资金：	
1、购买原材料	5,362,484.00
2、支付员工工资	536,511.12
3、支付各类费用	7,493,319.82
四、期末余额	4,771,630.72

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）2017 年 1 月公司完成的 2016 年第二次股票发行存在变更募集资金使用用途的情况：

第一次变更经公司第一届董事会第十三次会议、2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司变更 2016 年第二次股票发行募集资金用途的议案》，将公司本次发行股票募集资金用途进行变更，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	变更募集资金使用用途情况	金额
1	将原募集资金用途中用于对控股子公司的首次出资 13,000,000.00 元及补充营运资金的 2,000,000.00 元变更为归还银行贷款	15,000,000.00
2	合计	15,000,000.00

第二次变更经公司第二届董事会第一次会议、2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司变更 2016 年第二次股票发行募集

资金用途的议案》，将公司本次发行股票募集资金用途进行变更，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	变更募集资金使用用途情况	金额
1	将原募集资金用途中用于购置业务发展所需的设备款 4,424,524.15 元变更用途为补充营运资金	4,424,524.15
2	合计	4,424,524.15

（二）2018 年 6 月公司完成的 2018 年第一次股票发行存在变更募集资金使用用途的情况：

公司第二届董事会第二次会议、2018 年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，将公司本次发行股票募集资金用途进行变更，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	变更募集资金使用用途情况	金额
1	将原募集资金用途中用于购置固定资产 4,000,000.00 元变更用途为补充营运资金	4,000,000.00
2	合计	4,000,000.00

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。

公司已根据《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》及时披露《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

根据实际核查情况，公司 2018 年度募集资金存放与使用符合《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）》《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

特此公告。

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 04 月 15 日