

证券代码：838663

证券简称：中商艾享

主办券商：兴业证券

中商艾享生态科技股份有限公司 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况报告

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《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》的要求，中商艾享生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照本公司制定的《募集资金管理制度》相关规定，对公司截止 2018 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况编制了专项报告，具体说明如下：

一、募集资金基本情况

公司股票挂牌以来共完成了 2 次股票发行，其中前一次股票发行募集资金在 2017 年 12 月 31 日前已使用完毕。本次专项报告仅涉及公司 2017 年第二次股票发行募集资金存放与使用情况。

本公司于 2017 年 8 月 23 日召开的第一届董事会第十次会议上审议通过了《黑龙江艾禾生态科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-026），该方案已于 2017 年 9 月 10 日在公司召开的 2017 年第二次临时股东大会上审议通过。本次股票发行经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于黑龙江艾禾生态科技股份有限公司股

票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]858 号）确认，公司向特定对象发行 19,000,000 股人民币普通股，每股面值 1 元，每股发行价格 4.20 元，募集资金总额 79,800,000.00 元。上述募集资金于 2018 年 1 月 15 日全部到账，并经中准会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（中准验字[2018]2005 号）。

在取得股份登记函之前，公司不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放情况

截止 2018 年 1 月 15 日募集资金，均要求股东入资到以下指定账户：

账户名称：黑龙江艾禾生态科技股份有限公司募集资金专户

开户银行：中国银行股份有限公司哈尔滨开发区支行

银行账号：167736026798

注：公司已于 2018 年 5 月 29 日变更名称为“中商艾享生态科技股份有限公司”。

（二）募集资金的管理

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》要求，公司制定了《募集资金管理制度》（详见 2016 年 12 月 30 日公告）对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等进行了规定。

2018 年 1 月 17 日，公司与主办券商及商业银行签订了《募集资

金三方监管协议》。

三、募集资金的使用情况

本次募集资金总额 7,980.00 万元，主要用途为补充经营资金，偿还对外借款，具体计划用途如下：

序号	具体用途	计划投入募集资金（万元）	占比（%）
1	季节性经营资金	3,480.00	43.60
2	补充流动资金	1,500.00	18.80
3	偿还对外借款	3,000.00	37.60
合计		7,980.00	100.00

注：（1）本次募集资金需求的测算以合并报表数据为基础，资金投入计划也综合考虑母公司、各全资子公司的使用需求进行调配；（2）公司将根据资金盈余情况及时偿还借款，本次募集资金到位后再行置换；（3）为合理估算用款需求，在测算用款计划时根据季节性经营的特点将补充经营资金进一步细化为季节性经营资金和补充流动资金（即日常的营运资金）。

截至2018年12月31日，上述发行募集资金已经全部使用完毕，募集资金专户余额 75,186.54 元均为银行存款利息。公司募集资金具体使用明细如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	79,800,000.00
减：发行费用	180,000.00
募集资金净额	79,620,000.00
具体用途	累计使用
1、偿还借款	21,837,176.09
其中：海尔融资租赁（中国）有限公司	14,000,000.00
朱大峰	7,837,176.09
2、补充经营资金	57,987,773.27
其中：对外采购	32,486,975.97
支付日常经营费用	10,000.00
租地款（季节性）	23,317,309.30
农资（季节性）	2,173,488.00

加：利息收入扣除手续费净额	280,135.90
截止 2018 年 12 月 31 日募集资金账户余额	75,186.54

其中实际偿还借款 2,183.72 万元,小于计划的 3,000.00 万元,原因是本次募集资金首次使用前,公司已偿还了部分到期借款,本次募集资金到位后进行了置换,将 816.28 万元用于补充经营资金。

本次募集资金均用于为补充经营资金、偿还对外借款,不存在变更募集资金用途的情况。

四、变更募集资金使用情况

在实际使用过程中,本公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金使用相关信息,且募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、募集资金存放与使用情况的结论性意见

本公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况,同时,也不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形,不存在将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资,不存在将募集资金直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司,不存在将募集资金用于投资其他具有金融属性的企业的情况,也不存在未取得股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

截至 2018 年 12 月 31 日,公司 2017 年第二次股票发行募集资金已经全部使用完毕,募集资金专户余额 75,186.54 元均为银行存款利息,公司股票发行募集资金的使用符合法律法规及相关规范性文件的要求,合法合规。

特此公告。

中商艾享生态科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日