

证券代码：871143

证券简称：佳力奇

主办券商：南京证券

安徽佳力奇碳纤维科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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责任。

一、募集资金基本情况

1、2017 年定向发行

2017 年 11 月 17 日，公司 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于安徽佳力奇碳纤维科技股份有限公司股票发行方案的议案》，本次股票发行 7,500,000 股，总价 30,000,000.00 元。2017 年 11 月 24 日北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，出具了【2017】京会兴验字第 04010023 号《验资报告》，确认募集资金 3,000.00 万元已全部到位。2017 年 12 月 26 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）出具的《关于安徽佳力奇碳纤维科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]7452 号）。

2、2018 年定向发行

2018 年 9 月 27 日，公司 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《安徽佳力奇碳纤维科技股份有限公司股票发行方案》，本次股票发行 5,000,000 股，募集资金 20,000,000.00 元。2018 年 10 月 12 日中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴财光华审验字（2018）419001 号《验资报告》，确认募集资金 2,000.00 万元已全部到位。2018 年 11 月 6 日，股转公司出具的《关于安徽佳力奇碳纤维科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]3710 号）。

二、募集资金存放和管理情况

公司严格按现有的公司制度规定和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票发行方案规定的用途使用。

公司 2017 年第一次定向发行股票募集资金 30,000,000.00 元，存放于徽商银行股份有限公司宿州银河一路支行，账号为 2510601021000344697，公司已与该银行及南京证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

公司 2018 年第二次定向发行股票募集资金 20,000,000.00 元，存放于中国建设银行股份有限公司宿州市建业支行，账号为 35050172220800000212，公司已与该银行及南京证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

公司已建立《募集资金管理制度》，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

公司不存在在未取得股份登记函前提前使用募集资金情形，也不存在用于持有交易性金融投资和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形，不存在将募集资金控股股东、实际控制人或其他关联方占用公司募集资金的情况。

三、募集资金的实际使用情况

1、2017 年定向发行

公司 2017 年定向发行募集资金 3,000.00 万元，募集资金用途为补充公司流动资金，偿还银行借款及往来借款。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金，具体使用情况如下：

项目	金额（单位：人民币元）
一、2018年初募集资金余额	30,007,250.00
二、本年累计收到的利息收入扣减手续费净额	2,849.29
三、2018年度募集资金使用	30,000,000.00
其中：支付货款	5,000,000.00
偿还华控（宁波梅山保税港区）防务股权投资基金合伙企业（有限合伙）借款	15,000,000.00
偿还宿州农村商业银行城中支行借款	10,000,000.00
四、募集资金剩余净额	10,099.29

2、2018 年定向发行

公司 2018 年定向发行募集资金 2,000.00 万元，募集资金用途为偿还与华控

湖北防务产业投资基金（有限合伙）（以下简称“华控湖北”）、华控科工（宁波梅山保税港区）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“华控科工”）的往来借款。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（单位：人民币元）
一、2018年定向发行集资金总额	20,000,000.00
二、累计收到的利息收入扣减手续费净额	6,523.9
三、2018年度募集资金使用	20,000,000.00
其中：归还华控湖北借款	7,812,500
归还华控科工借款	12,187,500
四、募集资金剩余净额	6,523.90

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018年度，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

公司披露的募集资金使用相关信息真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况，同时也不存在被控股股东、实际控制人占用的情况。

特此公告。

安徽佳力奇碳纤维科技股份有限公司

董事会

2019年04月24日