

证券代码：836410

证券简称：凯纳股份

主办券商：兴业证券

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司
关于 2018 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）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定及《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》（股转系统公告[2016]63号）的要求，厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2018 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）发行概述

自 2016 年 4 月 13 日挂牌至 2018 年 12 月 31 日，公司共完成两次股票定向发行，募集资金人民币 62,400,000.00 元，具体情况如下：

1、2016 年第一次股票发行

2016 年 11 月 4 日，公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】8160 号）的确认，发行人民币普通股 1,300,000 股，每股发行价为人民币 25 元/股，共募集资金总额为人民币 32,500,000.00 元。

2、2018 年第一次股票发行

2018年10月12日，公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】3434号）的确认，发行人民币普通股4,600,000股，每股发行价为人民币6.5元/股，共募集资金总额为人民币29,900,000.00元。

（二）本次发行的审议情况

1、2016年第一次股票发行

（1）2016年7月24日，公司召开第一届董事会第五次会议董事会。因关联董事赵立平、陈国华、高世威回避表决，无关联董事仅2名，依据《公司章程》第一百一十八条的规定，出席董事会的无关联董事人数不足3人的，董事会将《关于厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司2016年第一次股票发行方案的议案》、《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》直接提交股东大会审议。同时，全体董事一致审议通过了《关于针对股票发行事项修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2016年第一次股票发行相关事宜的议案》和《关于提议召开2016年第二次临时股东大会的议案》等议案。2016年7月25日，公司在全国股份转让系统公司信息披露平台披露了《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告》和《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司2016年第一次股票发行方案》等相关公告，并发布了《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议通知》，定于2016年8月11日召开2016年第二次临时股东大会。2016年8月17日，公司在全国股份转让系统公司信息披露平台披露了《关于修订2016年第一次股票发行方案的公告》和《2016年第一次股票发行方案（修订）》，对股票发行方案中涉及本次股票发行募集资金用于补充流动资金的必要性和测算过程进一步补充说明。

（2）2016年8月11日，公司召开2016年第二次临时股东大会。关联股东赵立平、赵小文、卢玉美、郭晓华、厦门凯纳投资咨询合伙企业（有限合伙）、厦门西堤壹号投资合伙企业（有限合伙）回避表决，出席会议的无关联关系股东一致表决通过了《关于厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司2016年第一次股票发行方案的议案》、《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》等议案；同时，全体股东一致表决通过了《关于针对股票发行事项修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2016年第一次股票发行相关事宜的议案》等

议案。2016年8月15日，公司在全国股份转让系统公司信息披露平台披露了《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议的公告》。2016年8月18日，公司在全国股份转让系统公司信息披露平台披露了《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司股票发行认购公告》。2016年8月29日，公司在全国股份转让系统公司信息披露平台披露了《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司2016年第一次股票发行认购延迟公告》。

2、2018年第一次股票发行

(1) 2018年7月13日，公司召开第一届董事会第十七次会议董事会。因关联董事赵立平、高世威、方崇卿、洪江彬回避表决，非关联董事仅3名，因非关联董事不足半数，董事会将《关于厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司2018年第一次股票发行方案的议案》、《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》直接提交股东大会审议。同时，全体董事一致审议通过了《关于为本次股票发行设立募集资金专项账户并作为本次股票发行认购账户的议案》、《关于授权经营管理层签订本次股票发行〈募集资金三方监管协议〉的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会同意授权公司董事会全权办理与本次股票发行有关的一切事宜的议案》、《关于提议召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》等议案。2018年7月17日，公司在全国股份转让系统公司信息披露平台披露了《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》和《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司2018年第一次股票发行方案》等相关公告，并发布了《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告》，定于2018年8月6日召开2018年第二次临时股东大会。

(2) 2018年8月6日，公司召开2018年第二次临时股东大会。关联股东赵立平、翟秀荣、王莹、赵小文、卢玉美、厦门凯纳投资咨询合伙企业（有限合伙）、方崇卿、洪江彬、潘光明回避表决，出席会议的无关联股东一致表决通过了《关于厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司2018年第一次股票发行方案的议案》、《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》等议案；同时，全体股东一致表决通过了《关于为本次股票发行设立募集资金专项账户并作为本次股票发行认购账户的议案》、《关于授权经营管理层签订本次股票发行〈募集资金三方监管协议〉的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会同意授权公司董

事会全权办理与本次股票发行有关的一切事宜的议案》等议案。2018年8月7日，公司在全国股份转让系统公司信息披露平台披露了《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》。2018年8月27日，公司在全国股份转让系统公司信息披露平台披露了《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司股票发行认购公告》。

（三）募集资金验资情况

1、2016年第一次股票发行

募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年9月8日出具了致同验字（2016）第350ZB0064号验资报告进行了审验确认。

2、2018年第一次股票发行

募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年9月19日出具了致同验字（2018）第350ZA0048号验资报告进行了审验确认。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集专户开设情况

1、2016年第一次股票发行

根据公司于2016年8月18日披露的《股票发行认购公告》，公司此次股票发行认购账户为公司的募集资金专户（开户银行：中国建设银行股份有限公司厦门海沧东孚支行，银行账号：35150110095209666888）。

2、2018年第一次股票发行

根据公司于2018年8月27日披露的《股票发行认购公告》，公司此次股票发行认购账户为公司的募集资金专户（开户银行：华夏银行股份有限公司厦门分行营业部，银行账号：135500000009300）。

（二）募集存放与三方监管协议签署情况

1、2016年第一次股票发行

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》，公司本次股票发行的募集资金已存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户；2016年9月1日，公司与兴业证券、中国建设银行股份有限公司厦门海沧东孚支行签订《募集资金三方监管协议》。

2、2018 年第一次股票发行

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》，公司本次股票发行的募集资金已存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户；2018 年 9 月 7 日，公司与兴业证券、华夏银行股份有限公司厦门分行签订《募集资金三方监管协议》。

（三）募集资金制度制定及募集资金管理情况

1、2016 年第一次股票发行

公司已经于 2016 年 8 月 15 日召开第一届第六次董事会审议通过公司《关于制定〈公司募集资金管理制度〉的议案的议案》、《关于公司设立募集资金专户并授权经营层签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》，2016 年 9 月 2 日召开 2016 年第三次临时股东大会审议通过公司《关于制定〈公司募集资金管理制度〉的议案的议案》。本次发行过程中及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。本次发行后，公司严格按照《公司募集资金管理制度》对于募集资金进行管理。

2、2018 年第一次股票发行

公司于 2018 年 7 月 13 日召开的第一届董事会第十七次会议、于 2018 年 8 月 6 日召开的 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为本次股票发行设立募集资金专项账户并作为本次股票发行认购账户的议案》、《关于授权经营管理层签订本次股票发行〈募集资金三方监管协议〉的议案》。本次发行过程中及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。本次发行后，公司严格按照《公司募集资金管理制度》对于募集资金进行管理。

三、募集资金的使用情况

（一）本次募集资金总额及用途

1、2016 年第一次股票发行

公司本次发行股票共募集资金 32,500,000.00 元，募集资金主要是用于补充流动资金，以扩大业务规模，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

2、2018 年第一次股票发行

公司本次发行股票共募集资金 29,900,000.00 元，募集资金主要是用于补充流动资金，扩大公司经营规模，促进公司良性发展，增强公司综合竞争力。

（二）募集资金余额

1、2016 年第一次股票发行

经核查，截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金已经全部使用完毕，募集资金专户余额为 0 元。

2、2018 年第一次股票发行

经核查，截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 10,149,100.06 元。

（三）募集资金使用情况

1、2016 年第一次股票发行

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用 32,500,000.00 元，该次募集资金已经全部使用完毕，具体实际使用情况如下：

项目	累计使用金额 (元)	其中：2018 年度 金额 (元)
一、募集资金净额	32,500,000.00	-
加：利息收入扣除手续费净额	83,997.98	836.02
二、可使用募集资金总额	32,583,997.98	-
三、募集资金使用 ^{注1}	32,583,997.98	3,973,808.50
薪酬费用	7,834,658.48	20,473.54
研发支出	5,466,234.67	52,740.00
生产性支出（不含薪酬费用、研发支出）	8,050,918.07	3,059,392.15
非生产性支出（不含薪酬费用、研发支出）	9,482,186.76	841,202.81
募集资金用途变更 ^{注2}	1,750,000.00	-
四、截至 2018 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	-	-

注 1：募集资金用途的分类主要是根据股票发行方案中具体用途细分，其主要含义如下：薪酬费用是

公司支付的所有薪酬费用，研发相关支出是指在除薪酬费用以外的研发支出，生产性支出是指支付购买原材料、生产用零星设备等与生产直接相关的经营支出，非生产性支出是指支付与生产经营无关的支出如购买非生产性设备、支付中介费用等。

注 2：为了提供资金使用效率，并根据公司经营发展和对外投资需求，经公司董事会、股东大会审议通过，公司变更部分募集资金用于对外投资，共计变更募集资金中 175 万元用于向参股公司厦门中凯石墨烯新材有限公司实缴出资，募集资金用途变更详见公司 2017 年 4 月 28 日披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2017-020）。

注 3：公司截至 2017 年 12 月 31 日的前次募集资金的使用情况详见公司于 2018 年 4 月 23 日披露的《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-009）。

截至 2018 年 5 月 30 日，公司 2016 年第一次股票发行募集资金全部使用完毕，专项账户余额为零，自出具《2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》之后剩余募集资金的使用符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《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）》、《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》等有关法律、法规和规范性文件，并及时、真实、准确、完整的履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。公司已于 2018 年 5 月 25 日向银行提交此募集资金专项账户注销手续，募集资金专户注销后，公司与中国建设银行股份有限公司厦门海沧东孚支行、兴业证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。具体内容详见公司于 2018 年 5 月 30 日披露的《关于注销募集资金专户的公告》（公告编号：2018-013）。

2、2018 年第一次股票发行

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用 19,769,668.43 元，具体实际使用情况如下：

项目	累计使用金额 (元)	其中：2018 年度 金额 (元)
一、募集资金净额	29,900,000.00	29,900,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	18,768.49	18,768.49
二、可使用募集资金总额	29,918,768.49	29,918,768.49
三、募集资金使用 ^{注1}	19,769,668.43	19,769,668.43
薪酬费用	1,419,731.04	1,419,731.04
研发支出	1,230,963.35	1,230,963.35

项目	累计使用金额 (元)	其中：2018 年度 金额 (元)
生产性支出（不含薪酬费用、研发支出）	15,043,876.23	15,043,876.23
非生产性支出（不含薪酬费用、研发支出）	2,075,097.81	2,075,097.81
募集资金用途变更	-	-
四、截至 2018 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	10,149,100.06	10,149,100.06

注 1：募集资金用途的分类主要是根据股票发行方案中具体用途细分，其主要含义如下：薪酬费用是公司支付的所有薪酬费用，研发相关支出是指在除薪酬费用以外的研发支出，生产性支出是指支付购买原材料、生产用零星设备等与生产直接相关的经营支出，非生产性支出是指支付与生产经营无关的支出如购买非生产性设备、支付中介费用等。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）2016 年第一次股票发行

为了提高资金使用效率，并根据公司经营发展、资金预计和对外投资需要，公司变更部分 2016 年第一次股票发行的募集资金用途于对外投资，共计变更募集资金中 175 万元用于向参股公司厦门中凯石墨烯新材料有限公司实缴出资。

此项变更部分募集资金用途的议案是经过第一届董事会第十次会议、第一届监事会第六次会议以及 2016 年年度股东大会审议通过，并于 2017 年 4 月 28 日，在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定网站上对公司变更部分募集资金用途进行公告（公告编号：2017-020 号）。

公司于 2017 年 6 月 23 日完成对厦门中凯石墨烯新材料有限公司的实缴出资。

（二）2018 年第一次股票发行

截至 2018 年 12 月 31 日，本次股票发行不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司自挂牌以来两次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。公司募集资金使用与股票发行方案及变更后的募集资金用途一致，不存在擅自变更或变相变更募集资金使用用途的情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司自挂牌以来两次募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《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）》、《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》等有关法律、法规和规范性文件，并及时、真实、准确、完整的履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

董事会

2019年4月24日