

证券代码：836131

证券简称：旭成科技

主办券商：中泰证券

旭成（福建）科技股份有限公司

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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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）》及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，公司董事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，现对公司 2018 年度募集资金存放与使用的基本情况说明如下：

一、募集资金基本情况

2017 年 9 月 1 日，旭成（福建）科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于〈旭成（福建）科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》，且该方案于 2017 年 9 月 20 日在公司 2017 年第七次临时股东大会上予以审议通过。

公司本次发行新增股份数为 31,505,845 股，发行价格人民币 3.43 元/股，募集资金总额人民币 108,065,048.35 元。本次发行的募集资金分别存放在募集资金专项账户：兴业银行股份有限公司福州闽侯支行（账号：1183 9010 01000036 39）、厦门国际银行股份有

限公司福州分行（账号：8006 1000 0000 8254），并经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具闽华兴所（2017）验字 E-001 号《验资报告》确认。

2017 年 12 月 4 日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于旭成（福建）科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6933 号）。

二、募集资金管理与存放情况

本次募集资金设立了募集资金专项账户专户管理，分别与兴业银行股份有限公司福州闽侯支行、中泰证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，厦门国际银行股份有限公司福州分行、中泰证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，上述募集资金分别存放于兴业银行股份有限公司福州闽侯支行（账号：1183 901001000036 39）、厦门国际银行股份有限公司福州分行（账号：80061000 0000 8254）。

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者的利益，按照《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》的规定，旭成科技已建立并披露《募集资金管理制度》，募集资金的存储、使用、变更用途、管理和监督严格按照规定执行。

公司严格监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关

关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在未取得股转系统就公司股票发行出具股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

2018 年度，公司使用募集资金 77,148,641.64 元，募集资金余额 22,673,888.17 元，具体如下：

募集资金使用情况表

项目	金额（元）
一、期初募集资金余额	99,401,461.86
加：利息收入、理财收益扣除手续费净额	421,067.95
二、募集资金使用	
其中：1、购买 3#锂电池隔膜生产线及配套设施	53,761,525.66
2、补充流动资金	16,670,868.02
3、融资租赁款	5,176,083.36
4、银行借款利息	1,540,164.60
合计	77,148,641.64
三、尚未使用的募集资金余额	22,673,888.17
其中：银行存款余额	2,673,888.17
募集资金理财	20,000,000.00

为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，公司于 2018 年 1 月 8 日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二

届监事会第十二次会议和 2018 年 1 月 24 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于利用闲置募集资金购买银行理财产品、办理定期存款的议案》，公司拟用额度不超过人民币 7000 万元（含 7000 万元）的闲置募集资金购买保本理财产品、办理定期存款。并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施。具体公告内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于利用闲置募集资金购买理财产品、办理定期存款的公告》（公告编号：2018-003）。

报告期内，公司累计使用募集资金购买理财产品的总金额未超过授权额度上限，截至 2018 年 12 月 31 日，公司尚未赎回的使用募集资金购买银行理财产品的金额为 2000 万元。

四、是否存在变更募集资金用途情况

本次股票发行募集资金用途为购买 3#锂电池隔膜生产线及配套设施、补充流动资金本次募集资金。募集资金用途具体如下：

募集资金用途	拟使用募集资金金额（元）
购买 3#锂电池隔膜生产线及配套设施	90,600,000.00
补充流动资金	17,465,048.35
合计	108,065,048.35

公司于 2018 年 9 月 3 日召开的第二届董事会第二十九次会议及公司于 2018 年 9 月 18 日召开的 2018 年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》，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	募集资金用途	变更前预计投资金额	变更后预计投资金额
1	购买 3#锂电池隔膜生产线及配套设施	90,600,000.00	78,100,000.00
2	补充流动资金	17,465,048.35	29,965,048.35
	合计	108,065,048.35	108,065,048.35

公司于 2019 年 3 月 4 日召开的第三届董事会第三次会议及公司于 2019 年 3 月 21 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于追认变更募集资金使用用途的议案》、《关于变更募集资金使用用途的议案》，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	募集资金用途	变更前预计投资金额	变更后预计投资金额
1	购买 3#锂电池隔膜生产线及配套设施	78,100,000.00	56,673,926.66
2	补充流动资金	29,965,048.35	40,824,873.73
3	融资租赁款		7,476,083.36
4	银行借款利息		3,090,164.60
	合计	108,065,048.35	108,065,048.35

五、以募资资金置换预先投入的自筹资金的情况

公司使用自筹资金购买设备用于 3#锂电池隔膜生产线及配套设施的投资，自筹资金预先投入购买设备与股票发行方案中的资金用途相匹配，此次自筹资金预先投入投向符合股票发行方案中资金计划用途。公司于 2018 年 1 月 8 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十二次会议及 2018 年 1 月 24 日召开 2018 年第

一次临时股东大会，审议通过公司将股票发行的募集资金置换预先投入用于采购生产设备的自筹资金人民币 19,950,363.85 元。公司自筹资金预先投入投向符合股票发行方案中资金计划用途，以募集资金置换预先投入的自筹已经履行了内部决策程序。

六、 募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年度，公司实际使用募集资金 77,148,641.64 元，涉及变更募集资金 6,716,247.96 元，将用途为补充流动资金的募集资金 5,176,083.36 元变更为支付融资租赁款，将用途为补充流动资金的募集资金 1,540,164.60 元变更为支付银行借款利息。该事项构成募集资金用途变更。该变更募集资金使用事宜未履行相关决策程序。

公司于 2019 年 3 月 4 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于追认变更募集资金使用用途的议案》，并经 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

除上述情况外，公司 2018 年募集资金存放与实际使用严格按照《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，不存在募集资金使用违规行为，同时及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息。

七、 批准报出

本专项报告已经公司第三届董事会第四次会议审议批准报出。

旭成（福建）科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日