

证券代码：836058

证券简称：欧赛能源

主办券商：西南证券

欧赛新能源科技股份有限公司

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《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》等有关规定，欧赛新能源科技股份有限公司（下称“公司”）董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）以前年度股票发行

公司挂牌后至今共完成两次股票发行，分别为2016年第一次股票发行和2017年第一次股票发行。其中2016年第一次股票发行于2016年12月完成，该次发行的募集资金已于2017年度使用完毕，上述募集资金的存放与使用情况详见公司于2017年4月6日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-011）。

（二）2017年第一次股票发行

公司于2017年4月1日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2017年股票发行方案的议案》。2017年4月27日公司召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于公司2017年股票发行方案的议案》，经出席会议的有表决权股东所持表决权全票通过，决议批准本次股票发行。

2017年6月13日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于2017年第一次股票发行方案修订稿》的议案，并于2017年6月30日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2017年第一次股票发行方案修订稿》的议案。

2017年12月18日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修改〈2017年第一次股票发行方案（修订稿）〉的议案》，并于2018年1月4日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于修改〈2017年第一次股票发行方案

（修订稿）的议案》。

2018年1月10日至1月12日，发行对象就本次股票发行的股份进行了认购。本次股票发行的发行对象为符合投资者适当性管理规定的自然人投资者1人，有限公司投资者1人，合计2人。

本次募集资金缴款情况经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年3月2日出具的广会验字[2018]G18001110011号《验资报告》显示，本次募集资金已于2018年1月10日全部到账，缴存于公司在中国银行宜昌猢亭支行开立的募集资金专项账户，账户号：5716 7223 2014。

公司于2018年4月10日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2018〕1277号），批准公司本次股票发行。全部新增股份于2018年5月2日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截止2018年12月31日，公司2017年第一次股票发行募集资金已按照《2017年第一次股票发行方案（修订稿）》中披露的募集资金用途使用完毕，不存在取得《股票发行股份登记的函》之前使用募集资金的情形，不存在违规改变募集资金用途的情形。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金制度建立情况

公司于2016年9月28日经第一届董事会第八次会议审议通过《募集资金管理制度》；2016年9月29日，公司在全国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》；2016年10月15日相关议案经2016年第二次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了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。公司的股票发行将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。

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司以上募集资金已设立募集资金专项账户，公司严格按已有的资金管理制度和审批权限及《三方监管协议》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。公司募集资金不存在控股股东、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，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

公司在中国银行宜昌猢亭支行开立了账户号为5716 7223 2014的募集资金专项账户，并于2018年1月30日与主办券商及募集资金专项账户开户银行签订《募集资金

三方监管协议》。

三、2018 年度募集资金的实际使用情况

公司挂牌及挂牌后共募集资金 6,750 万元，其中 3,600 万元为 2016 年第一次股票募集资金，已于 2017 年度使用完毕。2017 年第一次股票发行募集资金 3,150 万元，在 2018 年度进行使用。截至 2018 年 12 月 31 日已使用 3,150 万元。具体明细如下：

募集资金总额：31,500,000.00		已累计使用募集资金总额：31,517,900.92
项目	金额	备注
一、募集资金总额	31,500,000.00	
加：利息收入	18,374.92	
加：用自有资金激活账户	1.00	
减：手续费	475.00	
二、可使用募集资金总额	31,517,900.92	
三、偿还借款总额	17,012,100.00	
其中：庆汇租赁借款	4,947,100.00	
光大银行宜昌分行借款	10,000,000.00	前期自有资金偿还，募集资金置换
光大银行宜昌分行承兑敞口	2,065,000.00	前期自有资金偿还，募集资金置换
四、补充流动资金总额	14,505,800.92	
募集资金余额	0	

注：超出3150万元部分为募集资金产生的银行利息。

四、变更募集资金使用用途的情况说明

本年度，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

本年度，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

本年度，公司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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

欧赛新能源科技股份有限公司

2019年4月29日