证券代码：839826　　证券简称：飞沃科技　　主办券商：光大证券

湖南飞沃新能源科技股份有限公司

关于2018年股票发行募集资金专用账户销户的公告

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。

一、　募集资金基本情况

湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月18日召开第一届董事会第十八次临时会议，会议审议通过了《2018 年第一次股票发行方案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于设立募集资金专项账户用于存放本次募集资金并签署<募集资金三方监管协议>》、《关于提议召开2018年第四次临时股东大会》的议案。2018年12月24日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于签署附生效条件股份认购协议及补充协议》的议案。公司拟向特定对象定向发行股票，本次发行的股票数量为4,687,500股人民币普通股，发行价格为人民币10.67元/股，募集资金总额为人民币5,000万元。公司本次股票发行对象共3名，均为机构投资者。

2019年1月4日，公司召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了上述议案，批准公司本次发行，并同意授权公司董事会全权办理本次发行的一切相关事宜。

2019年2月13日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验字[2019]2-7号《验资报告》，对本次股票发行的缴款情况予以验证。

2019年3月29日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于湖南飞沃新能源科技股份有限公司股票发行股份登记的函》对公司本次股票发行的备案申请予以确认。公司新增股份正式于2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统公开转让，已及时披露关于股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告（公告编号2019-012）。

二、　募集资金存放和管理情况

公司本次定向发行股票募集资金已设立募集资金专项账户专户管理，上述募集资金全部存放于公司在兴业银行股份有限公司常德支行开立的验资账户中（账户名称：湖南飞沃新能源科技股份有限公司，账号为368220100100198738）。2019年3月，公司、主办券商及兴业银行股份有限公司常德支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行共同监管。

公司按照相关的募集资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金按照《股票发行方案》规定的用途使用，不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，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即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

公司募集资金用于固定资产投资和补充流动资金，按照已披露的股票发行方案中的募集资金用途存放和使用股票发行募集资金，实行专款专用。截至募集资金专项账户注销日，公司该次股票发行募集资金已使用50,228,820.93元，资金剩余16,167.74元（利息收入），实际使用情况如下：

一、募集资金总额	**50,000,000.00**
加：利息收入扣除手续费净额	244,988.67
二、可使用募集资金金额	**50,244,988.67**
三、募集资金实际使用	**50,228,820.93**
（一）补充流动资金	**46,381,300.27**
其中：材料采购	34,241,282.72
支付员工薪酬	8,315,041.54
其他日常运营费用（含发行费用）	3,824,976.01
（二）购买设备	**3,847,520.66**
四、募集资金余额	**16,167.74**

四、 变更募集资金用途的情况

公司于2019年4月29日公告了《关于募集资金变更用途的公告》（公告编号：2019-023），为了提高资金的使用效率，满足公司经营的需要，结合公司的资金需求，将用于购买设备的募集资金6,559,498.97万元变更为用于补充流动资金，

主要用于材料采购、员工薪酬、其他日常运营费用等。

上述事项公司于 2019 年 4 月 27 日召开第一届董事会第二十一次会议审议通过，并经 2018 年度股东大会审议通过。

五、 募集资金准用账户销户情况：

（一）募集资金专用账户基本信息

开户银行：兴业银行常德支行

银行账号：368220100100198738

账户名称：湖南飞沃新能源科技股份有限公司

（二）募集资金专用账户注销情况

截至募集资金专项账户注销日，公司在兴业银行常德支行开设的募集资金专用账户余额为 16,167.74 元（利息收入），已于 2019 年 8 月 14 日转入公司一般账户（开户行：长沙银行桃源支行，账号：:800147124109010）。经公司、银行及主办券商三方同意，公司于 2019 年 8 月 14 日办理了募集资金专户注销手续，上述募集资金专项账户注销后，相应的《募集资金三方监管协议》随之终止。

湖南飞沃新能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日