

证券代码：835930

证券简称：杉杉能源

主办券商：国信证券

湖南杉杉能源科技股份有限公司 关于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）》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》等相关规定，湖南杉杉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对截至2019年6月30日募集资金使用情况进行专项核查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来进行过两次定向发行，涉及2019年半年度存在募集资金管理与存放情况、实际使用情况的股票发行共有一次，为2018年第一次股票发行，具体情况如下：

2018年8月24日，湖南杉杉能源科技股份有限公司（以下简称“杉杉能源”、“公司”）披露《股票发行方案》，发行对象为广州舟融言股权投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州迈捷投资有限公司，拟发行不超过82,678,792股股票（含82,678,792股），发行价格为每股人民币24.19元，募集资金金额不超过200,000万元（含人民币200,000万元），募集资金主要用于补充经营性流动资金、归还股东借

款及银行借款（含归还银行应付票据到期偿还款）三个方面，其中，8.39 亿元将用于归还股东借款，6.22 亿元将用于归还银行借款，0.273 亿元将用于归还银行应付票据到期偿还款，5.117 亿元将用于补充流动资金，包括用于购买原材料、燃料、支付工资、电费、税费及其他经营费用等日常周转资金、及开具银行票据支付的保证金等。

2018 年 9 月 13 日，公司披露股票发行认购公告，缴款起始日为 2018 年 9 月 17 日，缴款截止日为 2018 年 9 月 28 日。2018 年 9 月 28 日，公司披露《股票发行认购延期公告》，说明由于公司工作原因，经综合考虑，决定缴款截止日延至 2018 年 10 月 28 日（含当日）。在缴款期间内，《股票发行方案》确定的发行对象均按时完成了认购，公司最终股票发行数量为 82,678,792 股，募集资金总额为 1,999,999,978.48 元。2018 年 11 月 12 日，中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次发行进行了验资，并出具了“勤信验字【2018】第 0065 号”《验资报告》，验证截至 2018 年 10 月 28 日，公司已收到广州舟融言股权投资管理合伙企业（有限合伙）和杭州迈捷投资有限公司缴纳的出资款合计人民币 1,999,999,978.48 元。

2018 年 11 月 20 日，公司取得股票发行股份登记的函。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 1,961,996,644.73 元，募集资金账户利息收入 9,858,249.47 元，余额 47,861,583.22 元。

二、募集资金存放和管理情况

根据《全国中小企业股份转让系统关于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》等相关规定，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》和《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》，建立了募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

公司本次定向增发募集资金存放账户情况如下：

专户 1：开户行：交通银行长沙溁湾镇支行，账号：431899991010004314488；

专户 2：开户行：兴业银行长沙东塘支行，账号：368020100100108649。

2018年10月29日，公司与主办券商、两个专户所属分行交通银行股份有限公司湖南省分行、兴业银行股份有限公司长沙分行分别签订了募集资金三方监管协议（其中，开户行交通银行长沙溁湾镇支行和签约行交通银行股份有限公司湖南省分行、兴业银行长沙东塘支行和兴业银行股份有限公司长沙分行均分别为隶属关系）。

公司此次股票发行严格按照《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等规章制度要求以及公司的《募集资金管理制度》的规定募集及使用资金。不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票定向发行募集资金的情形，也不存在取得全国股转系统本次股票发行登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

截至2019年06月30日，2018年第一次募集资金实际使用情况

如下：

项目	金额（元）
一、2019年期初余额	421,345,703.01
1、募集资金专户余额	121,345,703.01
2、购买理财产品余额	300,000,000.00
二、本期募集资金账户利息收入	4,117,812.44
三、本期可用募集资金金额	425,463,515.45
四、本期实际使用募集资金金额	377,601,932.23
1、补充经营性流动资金	377,601,932.23
五、本期募集资金余额	47,861,583.22

四、变更募集资金用途的情况

本报告期内，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，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为。

湖南杉杉能源科技股份有限公司

2019年8月23日