

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 2019 年半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《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 2019 年上半年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 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）。

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

截止2019年6月30日，公司本期已使用募集资金10,553,007.80元，募集资金余额12,979,640.28元，具体如下：

募集资金使用情况表

项目	金额（元）
一、期初募集资金金额	2,673,888.17
加：募集资金理财	20,000,000.00
加：本期利息收入	859,433.91
减：手续费	674.00
二、本期可使用募集资金金额	23,532,648.08
三、本期实际使用募集资金金额	10,553,007.80
其中：：1、购买3#锂电池隔膜生产线及配套设施	836,310.00
2、补充流动资金	7,801,518.12
3、融资租赁款	1,141,666.68
4、银行借款利息	773,513.00
四、期末募集资金余额	12,979,640.28

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、 募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2019 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金用途的情况，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，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。

六、 批准报出

本专项报告已经公司第三届董事会第五次会议审议批准报出。

旭成（福建）科技股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十六日