

证券代码：831697

证券简称：海优新材

主办券商：海通证券

## 上海海优威新材料股份有限公司

### 关于 2019 年募集资金存放及使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《<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>的通知》（股转系统公告（2016）63 号）等有关规定，上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止，公司募集资金一次，具体情况如下：

公司向苏州同创同运同享科技创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳鹏瑞集团有限公司发行人民币普通股 1,900,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 18.20 元，募集资金总额为人民币 34,580,000 元，扣除发行费用人民币 0 元后，募集资金净额为人民币 34,580,000 元（以下简称“2019 年度第一次股票发行”、“本次发行”）。2019 年 12 月 11 日，全国中小企业股份转让系统已就本次发行出具《关于上海海优威新材料股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2019】4972 号）。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 12 月 5 日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（会验字[2019]8304 号），确认募集资金到账。公司已将全部募集资金存放于公司银行账户。

以上募集资金净额合计为 34,580,000 元。

## （二）2019 年募集资金使用及结余情况

1、截止 2019 年 12 月 31 日，公司 2019 年度第一次股票发行募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

| 序号 | 项目           | 已投入金额         |
|----|--------------|---------------|
| 1  | 实际募集资金净额     | 34,580,000.00 |
| 2  | 减：补充流动资金     | 29,372,353.11 |
| 3  | 减：项目建设（扩充产能） |               |
| 4  | 减：股权收购       |               |
| 5  | 加：利息净收入      | 6,914.66      |
| 6  | 募集资金剩余金额     | 5,214,561.55  |

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定，公司已于 2016 年 8 月制订《上海海优威新材料股份有限公司募集资金管理制度》，并根据要求设立募集资金专项账户；在此之前，公司对募集资金的管理和使用均严格按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关规定及公司资金管理制度等内部控制制度执行，募集资金的存放与使用无违法违规情况。

### （二）募集资金的存储情况

1、截止 2019 年 12 月 31 日，2019 年度第一次股票发行募集资金存放于公司募集资金专项账户中，具体存放情况如下：

| 开户银行               | 银行账号                     | 募集资金余额（元）    | 账户名称           |
|--------------------|--------------------------|--------------|----------------|
| 上海农村商业银行股份有限公司张堰支行 | <u>50131000673816350</u> | 5,214,561.55 | 上海海优威新材料股份有限公司 |

## 三、本年度募集资金本年度使用情况

本年度募集资金净额为 34,580,000 元，截止 2019 年 12 月 31 日，已使用 29,372,353.11 元，其中 29,372,353.11 元用于补充流动资金，0 元用于设备扩产，0 元用于对外投资，尚有 5,214,561.55 元尚未使用。

#### **四、变更募集资金用途的资金使用情况**

无。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司严格按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关规定使用募集资金，不存在违规使用及未按照规定履行披露义务之情形。

上海海优威新材料股份有限公司董事会

2020年4月3日