

证券代码：833311

证券简称：万容科技

主办券商：中信建投

湖南万容科技股份有限公司

2019 年度募集资金存放与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真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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）》、《〈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，湖南万容科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对公司2019年年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查。

一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来，共计进行过2次股票发行。

（一）第一次股票发行募集资金情况

第一次股票发行募集资金总额为人民币45,760,000.00元，相关情况详见公司于2017年4月12日披露的《万容科技：2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-028）。

（二）第二次股票发行募集资金情况

1、募集资金金额及到位时间

经2017年8月12日公司第三届董事会第三次会议，2017年8月30日公司2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈湖南万

容科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》的议案》，根据 2017 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《湖南万容科技股份有限公司股票发行认购公告》（公告编号：2017-076），公司共发行普通股 1500 万股，发行价格为每股 5.34 元人民币，募集资金总额为人民币 80,100,000.00 元，扣除发行费用人民币 422,600.00 元后，实际募集资金净额为 79,677,400.00 元。上述资金于 2017 年 9 月 25 日全部到位，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大信验字（2017）第 27-00020 号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于公司验资户（开户银行：中信银行长沙金麓支行；银行账号：8111601012600268745）。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额
募集资金总额	80,100,000.00 元
生活垃圾无害化处置 BOT 项目	9,750,000.00 元
偿还金融机构借款	8,000,000.00 元
补充流动资金	62,350,000.00 元
减：累计使用募集资金金额	80,100,000.00 元
其中：本年度金额	374,809.73 元
募集资金剩余金额	0.00 元

二、募集资金管理情况

公司第一次股票发行接收募集资金的账户情况详见公司于 2017 年 4 月 12 日披露的《万容科技：2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-028）。截止 2016 年 7 月 31 日，公司该次募集资金已经全部使用完毕。

公司第二次股票发行接收募集资金的账户情况如下：

账户名称	开户行	账号
湖南万容科技股份有限公司	中信银行股份有限公司长沙金麓支行	8111601012600268745

2017年4月11日公司第二届董事会第二十七次会议、2017年5月5日2016年年度股东大会审议通过《湖南万容科技股份有限公司募集资金管理制度》，并于2017年8月12日公司第三届董事会第三次会议、2017年8月30日2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》和《关于签订本次股票发行的议案》。公司于2017年8月21日开立了第二次股票发行募集资金专项账户，并于2017年9月26日，与主办券商中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行中信银行股份有限公司长沙金麓支行共同签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金全部存放于公司募集资金专项账户，以保证募集资金的合理、高效使用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）第二次股票发行募集资金的使用情况

公司已设立募集资金专项账户，募集资金均从专项账户支出：

开户银行	账号	本期已投入募集资金金额	截至2019年12月31日已投入募集资金金额
中信银行股份有限公司 长沙金麓支行	8111601012600268745	374,809.73 元	80,100,000.00 元

主要用途为补充公司流动资金、偿还金融机构借款，推动生活垃圾无害化处置 BOT 项目建设。截至2019年12月31日，公司累计使用募集资金80,100,000.00元，其中建设生活垃圾无害化处置 BOT 项目9,750,000.00元，偿还金融机构借款8,000,000.00元，补充流

动资金 62,350,000.00 元，期末余额为 0.00 元。未出现变更募集资金使用用途的事项。

公司本次募集资金的使用，有效提高资金周转效率，加快了项目建设进度，提升产品市场开拓能力，加速正常生产运营效率，促进了公司整体效益和竞争力的上升。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

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。

特此公告。

湖南万容科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日

附表

湖南万容科技股份有限公司募集资金使用情况表

(截至 2019 年 12 月 31 日)

单位：人民币元

股票发行时间(以取得 股份登记函为准)	2017年8月30日	募集资金总额	80,100,000.00	是否属于金融企业	否
募集资金用途(以股发 行方案为准)	为补充公司流动资金、偿还金融机构借 款,推动生活垃圾无害化处置 BOT 项 目建设。	是否变更募集资 金用途	否	累计变更用途的募集资金 总额	-
				累计变更用途的募集资金 总额比例	-
募集资金使用项目					
序号	项目	金额	时间(或时间区间)	备注	
1	生活垃圾无害化处置 BOT 项目	0.00	2019年1月至2019年12月		
2	偿还金融机构借款	0.00	2019年1月至2019年12月		
3	补充流动资金	374,809.73	2019年1月至2019年12月	支付回收货款、职工薪酬及税费等	
合计		374,809.73	-	-	
募集资金剩余金额		0.00	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		无	-	-	
项目可行性发生重大变化的情况说明		无	-	-	
募集资金投资项目实施地点变更情况		无	-	-	
募集资金投资项目实施方式调整情况		无	-	-	
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无	-	-	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无	-	-	

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无	-	-
尚未使用的募集资金用途及去向	无	-	-