

证券代码：833941

证券简称：伊悦尼

主办券商：国盛证券

台州市伊悦尼塑模股份有限公司

2018 年半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

公司 2016 年度共发生过 1 次发行股票募集资金的行为，募集资金 2560 万元。公司于 2016 年 8 月 31 日收到《台州市伊悦尼塑模股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】6724 号）。

公司 2018 年半年度未有发行股票募集资金的行为。

二、募集资金管理情况

公司制定了《募集资金管理制度》，于公司第一届董事会第十三次会议审议通过，并披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台，该制度已经 2016 年第四次临时股东大会审议通过。

公司将兴业银行股份有限公司杭州分行账户（账号 356960100100166112）认定为募集资金专项账户，截至 2016 年 5 月 5 日，本次发行缴款金额 2560 万元全部存放于专项账户。2016 年 8 月 15 日，公司与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

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本次定向发行募集资金的情形，也不存在未取得本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

公司股票发行募集资金用途为补充公司流动资金。

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金具体使用情况如下：

单位：元

募集资金总额	25,600,000.00	募集资金用途		补充流动资金
变更用途的募集资金总额	0.00	本年度使用募集资金总额		297,912.91
变更用途的募集资金总额比例	0.00	已累计使用募集资金总额		25,599,970.58
项目	2016 年度	2017 年度	2018 年 1-6 月	累计
采购原材料	3,620,000.00	3,870,178.65		7,490,178.65
支付员工工资、社保	1,807,297.47	1,277,574.00		3,084,871.47
偿还贷款、利息	12,650,000.00			12,650,000.00
日常费用开支	1,645,914.62	455,193.35	298,080.79	2,399,188.76
合计	19,723,212.09	5,602,946.00	298,080.79	25,624,238.88
减：银行利息收入	13,948.38	10,152.04	167.88	24,268.30
尚未使用的募集资金余额	5,890,736.29	297,942.33	29.42	29.42

经核查募集资金账户对账单，公司本次募集资金尚未使用完毕，截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 29.42 元。

四、变更募集资金用途的情况

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

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整地在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。公司募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系

统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答一定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）—连续发行》、《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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

台州市伊悦尼塑模股份有限公司

董事会

2018年10月26日