

证券代码：830886

证券简称：太尔科技

主办券商：华安证券

福建太尔集团股份有限公司

关于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，董事会对公司2017年募集资金管理与存放情况、实际使用情况等进行专项核查。

一、募集资金基本情况及资金管理情况

福建太尔集团股份有限公司（曾用“福建太尔电子科技股份有限公司”，以下简称“公司”）募集资金情况如下：

公司 2016 年在全国中小企业股份转让系统进行了一次股票发行，募集资金 10,934.00 万元，公司本次股票发行均经全国中小企业股份转让系统备案，且股票发行对象的范围为符合全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理规定的机构投资者。公司 2016 年度股票发行情况如下：

根据 2015 年 10 月 9 日公司通过的 2015 年第四次临时股东大会

决议《关于〈福建太尔电子科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》，公司非公开定向发行 2200 万股人民币普通股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 4.97 元，由漳州片仔癀药业股份有限公司、福建合晖投资管理有限公司 2 家机构单位以现金方式认购，本次发行募集资金总额 10,934.00 万元，已于 2016 年 1 月 21 日前缴存公司在中国农业银行股份有限公司云霄莆美支行开立的人民币一般存款账户 13630801040009242 账号内；本次募集资金扣除发行费用后的实际金额 10,843.78 万元。

上述募集资金到位情况业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具闽华兴所(2016)验字 X-002 号《验资报告》。

2016 年 2 月 26 日公司收到股转系统函【2016】1524 号《关于福建太尔电子科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

公司严格按照相关制度、规范性文件对募集资金的使用情况进行监督管理，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，也不存在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

二、募集资金的实际使用情况

截至 2016 年 8 月 25 日止，公司本次股票发行所募集的资金 10,934.00 万元，扣除发行费用 90.22 万元后余额为 10,843.78 万元，募集资金尚未使用完毕，募集资金使用情况如下表所列示：

（单位：万元）

项目	募集资金计划	募集资金计划使用金额	项目	募集资金实际使用金额	募集资金结余
----	--------	------------	----	------------	--------

	分配比例				
继续加强骨导技术的研究	25%	2,710.95	继续加强骨导技术的研究	332.24	3,705.93
优化产品的舒适度、美观度和性能	20%	2,168.75	优化产品的舒适度、美观度和性能	1.25	
企业市场销售及技术服务平台建设	20%	2,168.75	企业市场销售及技术服务平台建设	613.03	
企业宣传推广费用	20%	2,168.76	企业宣传推广费用	836.02	
补充公司流动资金	15%	1,626.57	管理费用	551.30	
			银行借款本金及利息	1908.27	
			新厂区工程款	240.30	
			还片仔癀借款本金及利息	2096.44	
			采购原材料、半成品、模具等	559.00	
合计	100%	10,843.78	合计	7,137.85	3,705.93

2016年第四次临时股东大会审议通过《关于公司改变募集资金用途及未来资金使用安排的议案》，重新拟定剩余募集资金3,705.93万元的使用计划，截止2016年12月31日，募集资金尚未使用完毕，剩余的募集资金3,705.93万元使用情况如下表所示：

单位（万元）

项目	剩余募集资金计划分配比例	剩余募集资金计划使用金额	项目	募集资金实际使用金额	募集资金结余
继续加强骨导技术的研究	15%	555.89	继续加强骨导技术的研究	160.88	291.12
优化产品的舒适度、美观度和性能	15%	555.89	优化产品的舒适度、美观度和性能	60.57	

企业市场销售及技术服务平台建设	15%	555.89	企业市场销售及技术服务平台建设	239.77	
企业宣传推广费用	15%	555.89	企业宣传推广费用	295.80	
补充公司流动资金	40%	1,482.37	管理费用	537.53	
			银行借款本金及利息	2,012.74	
			新厂区工程款	27.62	
			还片仔癀借款本金及利息	0	
			采购原材料、半成品、模具等	79.90	
合计	100%	3,705.93	合计	3,414.81	291.12

备注 1：公司于 2016 年 3 月 23 日使用股票发行所募集的资金 3,600.00 万元购买中国农业银行“本利丰步步高”2014 年第 1 期开放式理财产品（保本型），相关理财产品已于 2016 年 6 月 20 日赎回；于 2016 年 7 月 1 日使用股票发行所募集的资金 2,000.00 万元购买中国农业银行“本利丰步步高”2014 年第 1 期开放式理财产品（保本型），相关理财产品已于 2016 年 8 月 25 日赎回。该事项经公司第一届董事会第二十五次会议决议及 2016 年年度股东大会审议确认通过。

截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金已使用完毕，剩余募集资金 291.12 万元使用情况如下表所示：

单位（万元）

项目	剩余募集资金计划分配比例	剩余募集资金计划使用金额	项目	募集资金实际使用金额	募集资金结余
继续加强骨导技术的研究	15%	43.668	继续加强骨导技术的研究	0	0
优化产品的舒适	15%	43.668	优化产品的舒适度、美观度	0	

度、美观度和性能			和性能		
企业市场销售及技术服务平台建设	15%	43.668	企业市场销售及技术服务平台建设	0	
企业宣传推广费用	15%	43.668	企业宣传推广费用	0	
补充公司流动资金	40%	116.448	管理费用	0	
			银行借款本金及利息	0	
			新厂区工程款	0	
			还片仔癀借款本金及利息	0	
			采购原材料、半成品、模具等	0	
			税金	291.12	
合计	100%	291.12	合计	291.12	0

截止2017年12月31日，募集资金已使用完毕。

三、是否存在变更募集资金用途情况

公司存在未及时履行审议程序而变更募集资金用途的情况，

(1) 发行完成后至 2016 年 8 月 26 日,公司累计使用募集资金 7,137.85 万元,这其中用于支付银行借款本金及利息 1,908.27 万元、支付新厂区工程款 240.30 万元、偿还片仔癀借款本金及利息 2,096.44(三项金额合计 4,245.01 万元)不属于补充流动资金范畴,与募集资金使用用途不符。

(2) 2016 年 8 月 27 日至 2016 年 12 月 31 日公司累计使用募集资金 3,414.81 万元,这其中支付银行借款本金及利息 2,012.74 万元、支付新厂区工程款 27.62 万元(两项金额合计 2,040.36 万元)不属于补充流动资金范畴,与募集资金使用用途不符。

2016 年,由于运营现金流的减少,同时需要归还银行、股票质押

到期的借款（归还片仔癀药业）和在建工程建设支出等导致原定的募集资金用途中关于补充流动资金的部分超出原计划。上述变更募集资金用途的情况已经 2017 年 4 月 19 日召开的第一届董事会第二十五次会议确认，并经 2016 年年度股东大会审议通过。

（3）2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 291.12 万元，这其中用于支付税金 291.12 万元，不属于补充流动资金范畴，与募集资金使用用途不符。

2017 年，由于运营现金流的减少，且 2016 年仅剩余 291.12 万募集资金剩余。公司用此笔募集资金并加上公司自有资金一次性支付税金，导致原定的募集资金用途中关于补充流动资金的部分超出原计划。上述变更募集资金用途的情况已经 2018 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第十四次会议确认，并提请 2017 年年度股东大会审议。

除此之外公司不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，也不存在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

特此公告。

福建太尔集团股份有限公司

董事会

2018年4月20日