

证券代码：837375

证券简称：丰江电池

主办券商：平安证券

广州丰江电池新技术股份有限公司

关于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。

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《关于发布〈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〉通知》（股转系统公告〔2016〕63号）等有关规定，公司董事会安排专人对2016、2017年募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2016年募集资金基本情况

广州丰江电池新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议及第三届董事会第八次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过了2016年定向发行方案。公司拟定向发行股份数量1,200万股，发行价格为2.13元/股，募集资金2,556万元。公司于2016年6月23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了该次股票发行认购公告（公告编号：2016-016）。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年7月21日出具了大华验字[2016]000709号《验资报告》，对本次股票发行认购人的缴款情况予以了验证。

（二）2017年募集资金基本情况

广州丰江电池新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月10日第三届董事会第十二次会议会议上审议通过了《广州丰江电池新技术股份有限公司股票发行方案》。2017年5月4日公司召开2016年年度股东大会，审议通过了该方案。在该方案中公司拟定向发行股份数量900万股，发行价格为13.3元/股，募集资金11,970万元。公司于2017年5月9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了该次股票发行认购公告

（公告编号：2016-023）。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月19日出具了大华验字[2017]000397号《验资报告》，对本次股票发行认购人的缴款情况予以了验证。

二、募集资金的存放及管理情况

（一）存放帐户信息

1、2016年募集资金存放账户信息

金额单位：人民币元

募集资金存储 银行名称	账号	募集资金 投资项目	募集资金初始 存放金额	截至2018年8月 17日余额
中信银行股份有 限公司广州番禺 支行	8110 9010 1330 0306 137	扩大资产规模,促 进市场开拓,提升 市场竞争力。	25,560,000	0
合计			25,560,000	0

2、2017年募集资金存放账户信息

金额单位：人民币元

募集资金存储 银行名称	账号	募集资金 投资项目	募集资金初始 存放金额	截至2018年8月 17日余额
中信银行股份有 限公司广州番禺 支行	8110 9010 1230 0537 998	1、圆柱形钢壳锂电 定制工厂 2、购置物业 3、补充流动资金	110,855,500	53,964,879.73
合计			110,855,500	53,964,879.73

（二）三方监管协议签署情况

1、2016年募集资金三方监管协议签署情况

2016年8月30日，广州丰江电池新技术股份有限公司、中信银行股份有限公司广州番禺支行、平安证券有限责任公司三方签署了《募集资金三方监管协议》（公告编号：2016-024）。

2、2017年募集资金三方监管协议签署情况

2017年6月16日，广州丰江电池新技术股份有限公司、中信银行股份有限公司广州番禺支行、平安证券股份有限公司三方签署了《募集资金三方监管协议》（公告编号：2017-037）。

三、募集资金使用情况

（一）2016年募集资金使用情况

截至 2018 年 8 月 17 日，本公司已累计使用募集资金 25,560,000 元，全部用于材料采购，扩大资产规模。

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	25,560,000.00
二、变更用途的募集资金	0.00
三、使用募集资金	25,560,000.00
具体用途：	
购买原材料资金	25,560,000.00
四、剩余募集资金	0.00

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股票发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统出具的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。同时，公司募集资金也没有用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，没有直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司。

（二）2017 年募集资金基本情况

截至 2018 年 8 月 17 日，本公司已累计使用募集资金 58,043,071.31 元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	110,855,500.00
二、变更用途的募集资金	0.00
三、使用募集资金	58,043,071.31
具体用途：	
圆柱形钢壳锂电定制工厂	47,187,571.31
购置物业	0.00
补充流动资金，购买原材料资金	10,855,500.00
四、利息收入	1,152,451.04
五、剩余募集资金	53,964,879.73

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股票发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统出具的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。同时,公司募集资金也没有用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资,没有直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司。

四、募集资金变更情况

本公司募集资金投资项目、投资总额、实施地点、实施方式均未发生变更,也不存在募集资金投资项目转让与处置的情况。

五、关于公司募集资金存放于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——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。

公司已经于2016年8月22日第三届董事会第十次会议审议通过了《募集资金管理制度》,并与主办券商及商业银行签订了募集资金三方监管协议。截至2018年8月17日,公司存放于中信银行股份有限公司广州番禺支行8110 9010 1330 0306 137账户的募集资金已全部使用完毕。存放于中信银行股份有限公司广州番禺支行8110 9010 1230 0537 998账户的募集资金剩余53,964,879.73元。

广州丰江电池新技术股份有限公司

董事会

2018年8月17日