

芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司 关于 2018 年半年度募集资金存放及实际使用情况专 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。

芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司（以下简称“跃飞新材”或“公司”）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》等相关法律、法规和规范性文件的规定编制了跃飞新材募集资金的存放及实际使用情况专项报告。报告内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）2017 年度募集资金基本情况

经 2017 年 3 月 21 日公司第三届董事会第三次会议决议、2017 年 4 月 13 日公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于〈公司股票发行方案〉的议案》，公司向董事、原股东和核心员工等 23 名特定对象非公开发行股份 460.00 万股，共募集配套资金总额 1,380.00 万元，募集资金用于对吉林富睿汽车内饰件有限公司和青岛富睿汽车内饰件有限公司实缴注册资本以及购买生产设备。

按照认购合同的约定，王敏雪、伊淑银、曹毅等认购对象于 2017 年 4 月 18 日至 2017 年 4 月 19 日分别将认购款存入公司在兴业银行股份有限公司芜湖分行开立的账号为 498010100100390839 的专项账户内；2017 年 4 月 26 日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“会验字【2017】3586 号”《验资报告》。

（二）2018 年度募集资金基本情况

经 2018 年 4 月 8 日公司第三届董事会第八次会议决议、2018 年 4 月 24 日公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于〈公司股票发行方案〉的议案》，公司向原有在册股东安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙）非公开发行股份 12,960,088.00 股，共募集资金 55,728,378.00 元，募集资金用于对安庆跃飞汽车零部件有限公司实缴注册资本和补充公司流动资金。

按照认购合同的约定，安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙）于 2018 年 4 月 27 日（含当日）至 2018 年 5 月 15 日（含当日）17:00 将认购款存入公司在兴业银行股份有限公司芜湖分行开立的账号为 498010100100429866 的专项账户内；2018 年 4 月 28 日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“会验字【2018】4222 号”《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，并结合实际情况，公司制订了《芜湖跃飞新

型吸音材料股份有限公司募集资金管理制度》，2016年8月23日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过并在全国股转系统网站平台披露，2016年9月8日经2016年第二次临时股东大会表决通过。

《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司募集资金管理制度》涵盖了募集资金存储、使用、监管和责任追究等内容，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

（二）募集资金专户存储情况

2017年3月21日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》；2017年4月6日，公司在兴业银行芜湖分行开立498010100100390839账号作为本次募集资金使用的专项账户。2017年4月19日，公司与兴业银行股份有限公司芜湖分行、华林证券签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

2018年4月8日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》；2018年4月20日，公司在兴业银行芜湖分行开立498010100100429866账号作为本次募集资金使用的专项账户。2018年4月27日，公司与兴业银行股份有限公司芜湖分行、华林证券签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

截至2018年6月30日，公司履行了三方监管协议中约定的义务，

对募集资金实行专项账户集中管理，并对募集资金的使用实行严格的审批程序。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户的开立和存储情况如下：

单位：人民币元

开户行	账号	初始存入金额	账户余额
兴业银行股份有限公司 芜湖分行	498010100100390839	13,800,000.00	-
	498010100100429866	55,728,378.00	-

三、募集资金的实际使用和结余情况

（一）2017 年度募集资金实际使用和结余情况

2017 年度，公司非公开发行股份 460.00 万股，共募集配套资金总额 1,380.00 万元，募集资金用于对吉林富睿汽车内饰件有限公司和青岛富睿汽车内饰件有限公司实缴注册资本以及购买生产设备。

2017 年 6 月 29 日，公司收到《关于芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】3866 号）。截止 2017 年 6 月 29 日（即取得股份登记函前），该账户每日存款余额不低于募集资金总额 1,380.00 万元，不存在提前使用募集资金的情形。2018 年 1-6 月募集资金使用情况如下：

募集资金使用情况对照表

单位：元

一、募集资金总额	13,800,000.00
二、期初募集资金余额	1,056,386.72
三、募集资金使用金额	1,066,539.30
其中，缴纳子公司吉林富睿汽车内饰件有限公司注册资本	-
缴纳子公司青岛富睿汽车内饰件有限公司注册资本	-

购买生产设备	1,066,539.30
四、财务费用净支出	-10,152.58
其中，银行利息收入	-10,192.58
银行手续费	40.00
五、期末募集资金余额	-

（二）2018 年度募集资金实际使用和结余情况

2018 年度，公司向原有在册股东安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙）非公开发行股份 12,960,088.00 股，共募集资金 55,728,378.00 元，募集资金用于对安庆跃飞汽车零部件有限公司实缴注册资本和补充公司流动资金。

2018 年 5 月 30 日，公司收到《关于芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】1930 号）。截止 2018 年 5 月 30 日（即取得股份登记函前），该账户每日存款余额不低于募集资金总额 55,728,378.00 元，不存在提前使用募集资金的情形。2018 年 1-6 月募集资金使用情况如下：

募集资金使用情况对照表

单位：元

一、募集资金总额	55,728,378.00
二、期初募集资金余额	-
三、募集资金使用金额	55,746,189.48
其中，缴纳子公司安庆跃飞汽车零部件有限公司注册资本	50,000,000.00
补充公司流动资金	5,746,189.48
四、财务费用净支出	-17,811.48
其中，银行利息收入	-18,071.48
银行手续费	260.00
五、期末募集资金余额	-

四、是否存在变更募集资金用途情况

公司发行股票募集资金全部用于约定用途，不存在变更募集资金使用范围的情况，亦不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

（一）2018年1-6月，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

（二）2018年1-6月，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司

董事会

2018年8月22日