

证券代码：835555

证券简称：森林股份

主办券商：东莞证券

# 福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司

## 2018 年上半年度募集资金存放 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）》和《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，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，现将本公司 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

### 一、 募集资金基本情况

2016 年 6 月 23 日，公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于〈福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司股票定向发行方案〉的议案》，该方案于 2016 年 7 月 14 日经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。本次定向发行股份数量 5,980,000 股，每股价格人民币 1.20 元，募集资金总额人民币 7,176,000.00 元。本次增加的注册资本根据股转系统公告[2016]63 号关于发布《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》的通知及募集资金管理办法的规定，募集资金应当存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户，故公司开立募集资金专项账户，开户银行为中国建设银行股份有限公司上海市分行，账号为 3105 0174 3600 0000 0970；截止 2016 年 8 月 31 日公司专户中投资款为人民币 7,176,000.00 元。

2016 年 11 月 16 日，公司收到《关于福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]8380 号），公司在取得股份登记函之前，未使用本次股票发行募集的资金。

## 二、 募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律法规和文件要求，结合公司实际情况，公司已制定《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、变更、管理监督等做出明确规定。根据《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

## 三、 2018 年上半年度募集资金的实际使用情况

公司共发生一次股票募集资金的行为，募集资金存储于中国建设银行股份有限公司上海市分行，账号为 3105 0174 3600 0000 0970。

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金的实际使用情况具体说明如下（单位：元）：

项目	金额
一、募集资金总额	7,176,000.00
二、利息收入扣减手续费净额	9918.95
三、募集资金使用	7,173,070.55
补充公司流动资金-支付供应商货款	7,173,070.55
四、募集资金余额	12,848.40

#### 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2018 年 6 月 30 日，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

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。

#### 六、 关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司不存在变更募集资金投资项目的情况；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。

#### 七、 专项报告的批准报出

本专项报告经公司董事会于 2018 年 8 月 23 日批准报出。

福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日