

## 常州二维碳素科技股份有限公司 2018 年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《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，常州二维碳素科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司截至 2018 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况说明如下：

公司 2016 年度共实施了 1 次股票发行，截止 2017 年 12 月 31 日，2016 年度第一次股票发行已完成。

### 一、募集资金基本情况

#### （1）2016 年度第一次股票发行

公司 2016 年度发行股票募集资金一次，具体情况如下：2016 年 6 月 26 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于常州二维碳素科技股份有限公司股票发行方案的议案》，发行股票不超过 220 万股（含本数），每股价格为人民币 10.00 元，募集资金总额不超过 2200 万元（含本数）。截至 2016 年 07 月 04 日，公司已经收到认购人合计缴纳的新增出资合计人民币 22,000,000.00 元，全部以货币出资，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次股票发行认缴资金进行了验资，并出具了《验资报告》（苏公 W【2016】B102 号）。

2017 年 1 月 23 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具股转系统函【2017】367 号《关于常州二维碳素科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，对本次股票发行备案申请予以确认。

### 二、募集资金管理情况

2016年8月18日公司第一届董事会第五次会议决议设立募集资金专项账户（公告编号：2016-017），2016年9月1日公司第一届董事会第七次会议决议（公告编号：2016-023）将本次股票发行募集的资金本息共计人民币贰仟贰佰零壹万壹仟叁佰壹拾陆元陆角陆分（¥22,011,316.66）从公司《股票发行认购公告》中披露的认购资金帐户转至为本次股票发行开设的募集资金专项帐户。2016年9月19日，公司与安信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司常州武进支行签订了《募集资金三方监管协议》。

根据《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，公司已设立2016年第一次股票发行募集资金专项帐户，本次股票发行的募集资金专项帐户情况为：（开户银行：中国建设银行股份有限公司常州武进支行，帐户号码为：32050162673600000296）。

### 三、募集资金的实际使用情况

截至2018年06月30日，公司2017年度第一次股票发行募集资金使用与承诺投入情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金用途	
研发项目资金投入	133,000,000.00
归还股东借款	6,700,000.00
对外投资	2,000,000.00
二、募集资金使用	
研发项目资金投入	13,300,000.00
归还股东借款	6,700,000.00
对外投资	1,500,000.00
三、余额	500,000.00

截止2018年06月30日，公司2017年度第一次股票发行募集资金已使用21,500,000.00元，剩余500,000.00元。

### 四、变更募集资金使用情况

2017年4月7日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议并通过了《变更募集资金用途的议案》，将原先募集用途进行了变更，将公司2017年2月20日公告的《股票发行情况报告书》中所述募集资金使用用途进行了如下变更：1、研发项目的资金投入1530万元，2、补充日常生产经营流动资金670万元变更为：

1、研发项目的资金投入 1330 万元，2、偿还股东借款 670 万元，3、对外投资款 200 万元。该变更已于 2017 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统进行公告，公告编号：2017-016 号。

#### 五、其他情况的说明

自股票发行以来，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，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

特此公告。

常州二维碳素科技股份有限公司  
董事会  
2018 年 8 月 28 日