

证券代码：834626

证券简称：弗尔赛

主办券商：中泰证券

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 关于公司 2018 年上半年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。

一、募集资金基本情况

（一）2016 年第二次股票发行：

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 17 日在公司第一届董事会第八次会议上审议通过了《关于〈苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2016 年第二次股票发行方案〉的议案》，且该方案于 2016 年 12 月 5 日经 2016 年第五次临时股东大会审议通过。本次发行股票 10,427,820 股，发行价格为 4.79 元/股，共募集资金 49,949,257.80 元。缴存银行为交通银行昆山高新区支行，账号为 325391455018800008543。

2016 年 12 月 19 日，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具中兴财光华审验字（2016）第 304247 号《验资报告》。公司按照《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》的要求，于交通银行昆山高新区支行设立募集资金专户，账号：325391455018800008543。2016 年 12 月 8 日，该账户收到存入的募集资金 49,949,257.80 元。

公司已与中泰证券股份有限公司及交通银行昆山高新区支行签订《募集资金三方监管协议》。

公司于 2017 年 1 月 4 日收到股转系统函[2017]2 号《关于苏州弗尔赛能源科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

(二) 2018 年第一次股票发行：

公司于 2018 年 04 月 09 日在公司第一届董事会第十六次会议上审议通过了《关于〈苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案〉的议案》，且该方案于 2018 年 04 月 26 日经 2018 年第一次临时股东大会审议通过。本次发行股票 3,500,000 股，发行价格为 5.27 元/股，共募集资金 18,445,000 元。缴存银行为中国银行股份有限公司昆山分行金浦支行，账号为 518371640917。

2018 年 05 月 11 日，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具中兴财光华审验字（2018）第 304019 号《验资报告》。公司按照《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》的要求，于中国银行股份有限公司昆山分行金浦支行设立募集资金专户，账号：518371640917。2018 年 5 月 8 日，该账户收到存入的募集资金 18,445,000.00 元。公司已与中泰证券股份有限公司及交通银行昆山高新区支行签订《募集资金三方监管协议》。

公司于 2018 年 6 月 14 日收到股转系统函[2018]2090 号《关于苏州弗尔赛能源科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）2016 年第二次股票发行

2016 年第二次股票发行募集资金全部存放于交通银行昆山高新区支行，账号为 325391455018800008543。截至 2017 年 1 月 4 日收到全国中小企业股份转让系统“股转系统函[2017]2 号”《关于苏州弗尔赛能源科技股份有限公司股票发行股份登记的函》之时，公司未动用该笔募集资金。截止 2018 年 6 月 30 日，上述募集资金已使用 45,275,350.88 元（使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”），专户余额 5,073,010.61 元（含利息收入）。

（二）2018 年第一次股票发行

2018 年第一次股份发行募集资金全部缴存于中国银行股份有限公司昆山分行金浦支行，账号为 518371640917。截至公司 2018 年 6 月 14 日收到股转系统函[2018]2090 号《关于苏州弗尔赛能源科技股份有限公司股票发行股份登记的函》之时，公司未动用该笔募集资金。截止 2018 年 6 月 30 日，上述募集资金已使用 2,103,940.10 元（使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”），专户余额 16,347,933.73 元（含利息收入）。

三、募集资金的实际使用情况

（一）2016 年第二次股票发行

截至 2018 年 6 月 30 日，公司已使用上述股票发行募集资金 45,275,350.88 元，募集资金余额 5,073,010.61 元（含利息收入）。

具体情况如下：

募集资金实际使用情况表

单位：元

募集资金总额	49,949,257.80
发行方案中的募集资金使用用途	本次股票发行募集资金将主要用于对控股子公司出资、购置固定资产、补充公司营运资金，以提升公司的盈利能力和抗风险能力，促进公司的经营和发展。
截至 2018 年 06 月 30 日已使用募集资金总额（包含发行费用）	45,275,350.88
其中：购买原材料	9,341,206.43
购买机器设备	2,575,475.85
支付生产过程中费用	3,284,584.93
支付管理费用及销售费用	4,821,642.70
支付员工工资	9,286,207.87
支付燃料动力费	456,842.00
支付券商财务顾问费	500,000.00
归还贷款	15,000,000.00
支付银行手续费	9,391.10
收到的银行存款利息	399,103.69
募集资金余额	5,073,010.61
报告期内变更用途募集资金总额	15,000,000.00
累计变更用途的募集资金总额	15,000,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例	30.03%

（二）2018 年第一次股票发行

截至 2018 年 6 月 30 日，公司已使用上述股票发行募集资金 2,103,940.10 元，募集资金余额 16,347,933.73 元（含利息收入）。

具体情况如下：

募集资金实际使用情况表

单位：元

募集资金总额	18,445,000.00
发行方案中的募集资金使用用途	购置固定资产、补充公司营运资金，以提升公司的盈利能力和抗风险能力，促进公司的经营和发展。
截至 2018 年 06 月 30 日已使用募集资金总额（包含发行费用）	2,103,940.10
其中：购买原材料	1,568,484.00
支付生产过程中费用	205,170.10
支付管理费用及销售费用	330,061.00
支付银行手续费	325.00
收到的银行存款利息	6,973.83
募集资金余额	16,347,933.73
报告期内变更用途募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

根据公司于 2016 年 11 月 18 日披露的《2016 年第二次股票发行方案》，本次股票发行募集资金将主要用于对控股子公司出资、购置固定资产、补充公司营运资金。实际运营中，根据公司的业务发展，结合项目进度，公司将原募集资金用途中用于对控股子公司的首次出资 13,000,000.00 元及补充营运资金的 2,000,000.00 元变更为归还银行贷款。此变更已经 2017 年 9 月 18 日第一届董事会第十三次会议和 2017 年第四次临时股东大会审议通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

2017 年 9 月 18 日第一届董事会第十三次会议和 2017 年第四次临时股东大会审议通过《关于公司变更 2016 年第二次股票发行募集

资金用途的议案》，并在全国中小企业股份转让系统披露了苏州弗尔赛能源科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告，公告编号：2017-034。

公司已根据《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》及时披露《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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。

公司已制定《募集资金管理制度》，且已与主办券商及商业银行签订募集资金三方监管协议。截至2018年6月30日，公司存放于交通银行昆山高新区支行账户的2016年第二次股票发行募集资金剩余5,073,010.61元；公司存放于中国银行股份有限公司昆山金浦支行账户的2018年第一次股票发行募集资金剩余16,347,933.73元。

特此公告。

公告编号：2018-038

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司

董事会

2018年08月15日