

高光世纪（天津）新能源科技股份有限公司 关于 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）》等相关规定及《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》要求，公司董事会对公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额及到位时间

2016 年 12 月 29 日，高光世纪（天津）新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司股票定向发行方案的议案》（公告编号 2016-024），公司本次募集资金计划用于提供节能减排整体方案的 ATG 2.0 网络平台的建设及推广、LED 照明产品的升级改造及补充公司流动资金。本次发行股票的价格为每股

人民币4元,本次拟发行股票不超过750万股(含750万股),预计募集资金总额不超过人民币3,000万元(含3000万元)。公司本次股票发行已确定具体发行对象。本次发行对象为上海达驰信息产业有限公司、刘漾谦及薄艳峰。

2017年2月7日,中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了CAC证验字【2017】0005号《验资报告》,截至2017年1月4日,公司收到各投资人缴纳的全部投资款合计3,000.00万元。

2017年3月23日,公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股转系统函【2017】1630号《关于高光世纪(天津)新能源科技股份有限公司股票发行股份登记的函》,本次发行的新增股份于2017年5月8日在全国中小企业股份转让系统挂牌,并于限售解除后公开转让。

2、募集资金使用情况

具体使用情况如下:

项目	金额(元)
一、募集资金总额	30,000,000.00
加:利息收入	120,517.81
二、募集资金使用	
货款	10,000,000.00
支付其他费用	12,403,896.75
三、募集资金余额	7,716,621.06

3、募集资金期末余额

截至 2018 年 6 月 30 日，本次募集资金已经使用 22,283,378.94 元，余额为 7,716,621.06 元。

二、募集资金管理情况

1、募集资金的管理情况

公司按照《募集资金管理制度》和《财务制度》，严格管理使用募集资金，每日核对募集资金账户余额，保证账实相符，每月与银行对账，保证账账相符。为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》（股转系统公告【2016】63 号）的规定，建立了募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行规定。

2、募集资金账户存储情况

公司本次股票发行的账户为募集资金专项账户，且与主办券商及开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，公司严格按照管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。

募集资金存放的专项账户信息如下：

账户名称：高光世纪（天津）新能源科技股份有限公司

开户银行：天津滨海农村商业银行股份有限公司天津西青支行

银行账号：103012000009697

三、变更募投项目的资金使用情况

公司上述募集资金的实际使用未超出披露的募集资金用途范围，未变更募投项目，不存在变更募集资金使用用途的情况。

四、募集资金使用及披露存在的问题

公司募集资金认缴相关信息均已及时、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。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。

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》的规定，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》。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司已制定《募集资金管理制度》，且已与主办券商及

开户银行签订募集资金三方监管协议。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）》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放和使用募集资金的情况。

特此公告。

高光世纪（天津）新能源科技股份有限公司

董 事 会

2018年8月29日