

环创（厦门）科技股份有限公司 募集资金存放及实际使用情况的专项说明

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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南（试行）》、《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》等有关规定环创（厦门）科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2018/12/31 募集资金存放与使用况的专项报告。

一、募集资金基本情况

截止本报告出具日，公司自挂牌以来至 2018 年 12 月 31 日期间取得股份登记确认函的股票发行募集资金共 5 次，其具体情况如下：

1、2015 年第一次股票发行募集资金

2015年1月30日公司第一届董事会第四次会议，2015年2月15日公司2015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》，发行股票为56.6万股，发行价格为5.30元/股，募集资金总额为人民币299.98万元。2015年3月3日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了[2015]京会兴验字第10010007号《验资报告》，确认本次发行股份的认购资金已经全部缴付到位。2015年3月31日，全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）出具了《关于环创（厦门）科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]1232号）。该次无限售条件股份于2015年5月4日在全国股转系统挂牌并公开转让。

2、2015年第二次股票发行募集资金：

2015年5月15日公司第一届董事会第六次会议，2015年6月1日公司2015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》，发行股票为62.4万股，发行价格为11.50元/股，募集资金总额为人民币717.60万元。2015年6月19日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了[2015]京会兴验字第10010043号《验资报告》，确认本次发行股份的认购资金已经全部缴付到位。2015年9月1日，全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）出具了《关于环创（厦门）科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]5841号）。该次无限售条件股份于2015年10月16日在全国股转系统挂牌并公开转让。

3、2016年第三次股票发行募集资金：

2016年5月3日公司第一届董事会第十三次会议，2016年5月

20 日公司 2016 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》，本次发行的股票数量为 168.8889 万股，本次发行的价格为 9 元/每股，共募集资金 15,200,001.00 元人民币。公司于 2016 年 5 月 27 日收到认购人缴存的股份认购款 15,200,001 元。经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，并出具（2016）京会兴验字第 10010047 号的《验资报告》。2016 年 9 月 29 日，全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）出具了《关于环创（厦门）科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]7193 号）。该次无限售条件股份于 2016 年 10 月 21 日在全国股转系统挂牌并公开转让。

4、2017 年第四次股票发行募集资金：

2017 年 5 月 5 日，公司召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了本次股票发行的相关议案，2017 年 5 月 24 日，公司召开了 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了本次股票发行的相关议案。本次发行的股票数量为 750.0054 万股，本次发行的价格为 10.66 元/每股，共募集资金 79,950,575.64 元人民币。公司于 2017 年 8 月 3 日收到认购人缴存的股份认购款 79,950,575.64 元。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，并出具大华验字[2017]000556 号《验资报告》。2017 年 9 月 20 日，全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）出具了《关于环创（厦门）科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]5672 号）。该次无限售条件股份于 2017 年 10 月 17 日在全国股转系统挂牌并公开转让。

5、2018年第五次股票发行募集资金：

2018年6月19日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了本次股票发行的相关议案，2018年7月5日，公司召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了本次股票发行的相关议案。本次发行的股票数量为1285.742万股，本次发行的价格为4.76元/每股，共募集资金61,199,995.92元人民币。公司于2018年8月31日收到认购人缴存的股份认购款61,199,995.92元。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，并出具大华验字[2018]000515号《验资报告》。2018年10月11日，全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）出具了《关于环创（厦门）科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]3417号）。该次无限售条件股份于2018年10月30日在全国股转系统挂牌并公开转让。

截至2018/12/31本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金余额（元）
农业银行厦门莲岳支行	40309001040007623	2,999,800	0
农业银行厦门莲岳支行	40309001040007623	7,176,000	0
兴业银行股份有限公司厦门思明支行	129970100100124638	15,200,001.00	0
兴业银行股份有限公司厦门思明支行	129970100100183024	79,950,575.64	37,999.08
兴业银行股份有限公司厦门思明支行	1299701001002 08691	61,199,995.92	34,850,966.33

二、募集资金管理情况

1、第一次股票发行募集资金：

由于公司第一次股票发行时尚未出具关于募集资金专项账户规定，公司第一次股票发行募集资金未设立募集资金专项账户，亦未与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。2015年3月3日，本次股票发行募集资金299.98万元全部存放于本次股票发行认购账户，户名：环创（厦门）科技股份有限公司，开户行：农业银行厦门莲岳支行，账号：40309001040007623，根据本次发行的目的，募集资金主要用于补充公司流动资金。

2、第二次股票发行募集资金：

由于公司第二次股票发行时尚未出具关于募集资金专项账户规定，公司第二次股票发行募集资金未设立募集资金专项账户，亦未与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。2015年6月19日，本次股票发行募集资金717.60万元全部存放于本次股票发行认购账户，户名：环创（厦门）科技股份有限公司，开户行：农业银行厦门莲岳支行，账号：40309001040007623，根据本次发行的目的，募集资金主要用于补充公司流动资金。

3、第三次股票发行募集资金：

公司于2016年5月27日收到认购人缴存的股份认购款，根据本次发行的目的，募集资金主要用于补充公司流动资金。兴业银行厦门思明支行账号129970100100124638为公司基本户，经核查该账户银行对账单，该账户自2016年5月27日至2016年9月12日存款余

额均不低于 15,200,001.00 元，在此期间未使用认购人缴存的股份认购款。

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规定，公司 2016 年 8 月 16 日召开第一届董事会第十四次会议，2016 年 9 月 1 日召开第三次临时股东大会，审议通过《关于开设募集资金专项账户的议案》。2016 年 9 月 3 日，环创科技与东兴证券股份有限公司及兴业银行厦门思明支行签订了《募集资金三方监管协议》。专项账户信息：户名：环创（厦门）科技股份有限公司，开户行：兴业银行厦门思明支行，账号：129970100100167827。2016 年 9 月 13 日，公司将此次股票发行募集资金 15,200,001 元转至该专项账户，对募集资金进行专户管理。

4、第四次股票发行募集资金：

公司于 2017 年 8 月 3 日收到认购人缴存的股份认购款，根据本次发行的目的，募集资金主要用于补充公司流动资金和对外投资。公司在兴业银行股份有限公司厦门思明支行开设了此次股票发行募集资金专用账户，账号为：129970100100183024。经核查该账户银行对账单，该账户自 2017 年 8 月 3 日至 2017 年 9 月 20 日存款余额均不低于 79,950,575.64 元，在此期间未使用认购人缴存的股份认购款。

5、第五次股票发行募集资金：

公司于 2018 年 8 月 31 日收到认购人缴存的股份认购款，根据本次发行的目的，募集资金主要用于补充公司流动资金。公司在兴业银行股份有限公司厦门思明支行开设了此次股票发行募集资金专用账

户，账号为：12997 0100 1002 08691。经核查该账户银行对账单，该账户自 2018 年 8 月 31 日至 2018 年 10 月 11 日存款余额均不低于 61,199,995.92 元，在此期间未使用认购人缴存的股份认购款。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2018/12/31，公司募集资金使用情况如下：

公司第一次股票发行、公司第二次股票发行、第三次股份发行及第四次股份发行截至 2018 年 6 月 30 日募集资金使用情况详见公司于 2018 年 08 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告（公告编号：2018-039）

公司第四次股票发行所募集资金主要用于补充公司流动资金和对外投资，其中 2,000.00 万元用于对外投资，3,000.00 万元用于投资厦门同安生产基地建设项目，剩余资金拟用于补充公司流动资金，公司第四次股票发行截至 2018 年 12 月 31 日募集资金实际使用情况如下表所示：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	79,950,575.64
减：发行费用	874,505.76
加：利息收入扣除手续费净额	38,743.6
二、可使用募集资金金额	79,114,813.48

三、募集资金实际使用用途	2017 年使用 金额	2018 年使用 金额	累计使用 金额
其中：			
补充流动资金			
其中：（仅供参考）			
1、产品研发			
其中：专利费		75,230.00	
2、市场开拓		0.00	
其中：差旅及物流费用		0.00	
市场推广费	207,340.00	3,306,543.00	
		0.00	
3、补充流动资金		0.00	
其中：支付供应商货款	20,364,347.43	33,445,610.68	
支付工资福利		3,135,640.00	
支付租金	848,471.08	709,143.18	
支付中介机构费	20,000.00	2,378,197.00	
其他经营费用		3,691,512.76	

购买非股权资产		0.00	
其中：购车辆		104,900.00	
购买股权资产		0.00	
其中：		0.00	
募投项目		0.00	
其中：（环创（龙岩）特种车制造有限公司	5,100,000.00	4,100,000.00	
其中：厦门同安生产基地		2,032,229.40	
现金管理	-39,770.40	-402,579.70	
其中：活期存款利息	-40,697.43	-404,649.50	
其中：银行手续费	927.00	2,069.80	
合计	26,500,388.08	52,576,426.32	79,076,814.40
四、尚未使用的募集资金余额	52,614,425.40	37,999.08	37,999.08

公司第五次股票发行所募集资金主要用于补充公司流动资金，公司第五次股票发行截至 2018 年 12 月 31 日募集资金实际使用情况如下表所示：

项目	金额（元）	
一、募集资金总额	61,199,995.92	
减：发行费用	664,000.00	
加：利息收入扣除手续费净额	14,210.00	
二、可使用募集资金金额	60,550,205.92	
三、募集资金实际使用用途	2018 年使用金额	累计使用金额
其中：		
补充流动资金		
其中：（仅供参考）		
1、产品研发		
其中：专利费	13,595.00	
2、市场开拓	0.00	
其中：差旅及物流费用	0.00	
市场推广费	0.00	
	0.00	
3、补充流动资金	0.00	
其中：支付供应商货款	20,584,038.00	
支付工资福利	0.00	

支付租金	415,413.80	
支付中介机构费	612,000.00	
其他经营费用	2,111,227.00	
购买非股权资产	0.00	
其中：购车辆	0.00	
购买股权资产	0.00	
其中：	0.00	
募投项目	0.00	
其中：厦门同安生产基地	2,120,000.00	
	0.00	
现金管理	-157,034.00	
其中：活期存款利息	-157,080.00	
其中：银行手续费	46.00	
合计	25,699,240.00	25,699,240.00
四、尚未使用的募集资金余额	34,850,966.00	34,850,966.00

四、变更募集资金用途的情况

2018年10月30日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，2018年11月15日，公司2018年第五次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。

原募集资金使用计划：

序号	募集资金使用方向	拟投入募集资金规模（元）
1	补充公司流动资金	61,199,995.92
合计		61,199,995.92

变更后的募集资金用途如下：

序号	募集资金使用方向	拟投入募集资金规模（元）
1	补充公司流动资金	41,199,995.92
2	投资厦门同安生产基地 建设项目	20,000,000.00
合计		61,199,995.92

除上述变更募集资金用途外，不存在其他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。

公司募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》和《关于变更募集资金用途的议案》相符，不存在其他变更募集资金使用用途的情况，无需进行披露。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

经核查，公司募集资金存放与实际使用均符合《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）》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》等有关法律、法规和规范性文件规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，除经履行董事会和股东大会审议通过的变更募集资金用途外，不存在其他变更募集资金用途的情况，不存在取得全国股转系统本次股票发行登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票定向发行募集资金的情形。

七、备查文件目录

经与会董事签署确认的《环创（厦门）科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

环创（厦门）科技股份有限公司

董事会

2019/4/25

