

证券代码：833311

证券简称：万容科技

主办券商：中信建投

## 湖南万容科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与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）》、《〈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）等有关规定，湖南万容科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

### 一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来，共计进行过2次股票发行。

#### （一）第一次股票发行募集资金情况

经2016年3月8日公司第二届董事会第十四次会议，2016年3月24日公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于湖南万容科技股份有限公司2016年第一次股票发行方案的议案》，根据2016年5月10日全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于湖南万容科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】3808号），公司共发行普通股572万股，发行价格为每股8.00元人民币，募集资

金总额为人民币45,760,000.00 元，扣除发行费用人民币261,900.00 元后，实际募集资金净额为45,498,100.00 元。

公司第一次股票发行接收募集资金的账户情况详见公司于2017年4月12日披露的《万容科技：2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-028）。截止2016年7月31日，公司该次募集资金已经全部使用完毕。

## （二）第二次股票发行募集资金情况

### 1、募集资金金额及到位时间

经2017年8月12日公司第三届董事会第三次会议，2017年8月30日公司2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈湖南万容科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案〉的议案》，根据2017年9月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《湖南万容科技股份有限公司股票发行认购公告》（公告编号：2017-076），公司共发行普通股1500 万股，发行价格为每股5.34元人民币，募集资金总额为人民币80,100,000.00 元，扣除发行费用人民币422,600.00 元后，实际募集资金净额为79,677,400.00 元。上述资金于2017年9月25日全部到位，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大信验字（2017）第27-00020 号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于公司验资户（开户银行：中信银行长沙金麓支行；银行账号：8111601012600268745）。

### 2、募集资金使用及结余情况

截至2018年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	80,100,000.00 元
生活垃圾无害化处置BOT项目	9,750,000.00 元
偿还金融机构借款	8,000,000.00 元
补充流动资金	61,975,190.27 元
减：累计使用募集资金金额	79,725,190.27 元
其中：本年度金额	30,871,136.46 元
募集资金剩余金额	374,809.73 元

## 二、募集资金管理情况

公司第二次股票发行接收募集资金的账户情况如下：

账户名称	开户行	账号
湖南万容科技股份有限公司	中信银行股份有限公司长沙金麓支行	8111601012600268745

2017年4月11日公司第二届董事会第二十七次会议、2017年5月5日2016年年度股东大会审议通过《湖南万容科技股份有限公司 募集资金管理制度》，并于2017年8月12日公司第三届董事会第三次会议、2017年8月30日2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》和《关于签订本次股票发行的 议案》。公司于 2017年8月21日开立了第二次股票发行募集资金专项账户，并于2017年9月26日，与主办券商中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行中信银行股份有限公司长沙金麓 支行共同签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金全部存放于公司募集资金专项账户，以保证募集资金的合理、高效使用。

## 三、募集资金的实际使用情况

第二次股票发行募集资金的使用情况

公司已设立募集资金专项账户，募集资金均从专项账户支出：

开户银行	账号	本期已投入募集金额	截至2018年12月31日已投入募集金额
中信银行股份有限公司长沙金麓支行	8111601012600268745	30,871,136.46 元	79,725,190.27 元

主要用途为补充公司流动资金、偿还金融机构借款，推动生活垃圾无害化处置 BOT 项目建设。截至2018年12月31日，公司累计使用募集资金79,725,190.27元，其中建设生活垃圾无害化处置 BOT 项目9,750,000.00元，偿还金融机构借款8,000,000.00元，补充流动资金61,975,190.27元，期末余额为374,809.73元。未出现变更募集资金使用用途的事项。

公司本次募集资金的使用，有效提高资金周转效率，加快了项目建设进度，提升产品市场开拓能力，加速正常生产运营效率，促进了公司整体效益和竞争力的上升。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

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。

特此公告。

湖南万容科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日