

浙江净源膜科技股份有限公司 关于公司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指南》、《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》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况：

公司 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日，并未发生发行股票募集资金的行为。

公司 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，共进行一次发行股票募集资金的行为。

2018 年 4 月 13 日召开的公司第一届董事会第二十一次会议及 2018 年 5 月 2 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于股票发行方案的议案》，根据股票发行方案，公司发行股票不超过

3,000,000股，发行价格6.00元，募集资金总额不超过18,000,000.00元。本次实际发行股票2,740,000股，募集资金总额16,440,000.00元。股票发行募集资金的用途为补充流动资金、偿还银行贷款及其他外部借款、向子公司投资。

2018年5月31日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字【2018】第ZA15013号），对本次股票发行认购人的缴款情况予以验证。

2018年6月22日，公司收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于浙江净源膜科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】2201号）。

二、募集资金存放和管理情况：

为了进一步加强募集资金的管理与运用，提高募集资金的使用效率，结合公司的实际情况，公司于2016年8月16日经第一届董事会第八次会议审议通过《关于募集资金管理制度的议案》并于2016年8月17日在全国中小企业股份转让系统网站披露《浙江净源膜科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2016-043），《浙江净源膜科技股份有限公司募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。2016年9月1日，公司2016年第五次临时股东大会审议通过《浙江净源膜科技股份有限公司募集资金管理制度》。

2018年5月2日，公司2018年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并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》，

公司在浙江泰隆商业银行股份有限公司宁波北仑支行，开立账号为33030070201000001989的账户为募集资金专用账户。

截至2018年5月14日，公司实际收到认购人缴存的股份认购款16,440,000.00元，缴存银行为浙江泰隆商业银行股份有限公司宁波北仑支行，账号：33030070201000001989。

2018年5月17日，公司与浙江泰隆商业银行股份有限公司宁波北仑支行、安信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，约定对本次募集资金进行专户管理。

公司自挂牌以来，严格按已有的资金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，不存在提前使用募集资金的情况，未用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；未用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，使用过程中不存在变更募集资金投资项目的情况，在募集资金的存储、使用方面不存在任何违规行为。

三、募集资金实际使用情况：

公司第一届董事会第二十一次会议及2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于股票发行方案的议案》中股票发行募集资金的使用用途为补充流动资金、偿还银行贷款及其他外部借款、向子公司投资。截至2019年6月30日，公司实际使用募集资金16,450,000.00

元，募集资金专户余额为 1,191.59 元，为银行存款利息。

截至本报告披露之日募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额（1）	16,440,000.00
加：利息收入（2）	11,191.59
已经使用募集资金总额（3）	16,450,000.00
募集资金账户余额（4）=（1）+（2）-（3）	1,191.59
募集资金具体用途：	具体金额（元）
1. 补充流动资金	8,010,000.00
2. 偿还银行贷款及其他外部借款	6,000,000.00
3. 向子公司投资	2,440,000.00
合计	16,450,000.00

四、募集资金使用用途变更问题

本次募集资金不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

本次股票发行募集资金严格执行募集资金管理制度，有效执行募集资金监管协议，公司已披露的本次募集资金使用相关信息及时、准确、完整。截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金具体使用情况与披

露情况一致，不存在违规存放与使用募集资金的情形，不存在违规变更募集资金用途的情形，不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，符合中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关法规规定。

浙江净源膜科技股份有限公司

董事会

2019年8月26日