

东方财富证券股份有限公司
关于上海轻叶能源股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

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定向发行规则》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》等相关规定，东方财富证券股份有限公司（以下简称“东方财富证券”或“主办券商”）作为上海轻叶能源股份有限公司（以下简称“轻叶能源”或“公司”）的主办券商，对轻叶能源 2019 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查并出具专项核查报告，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

2019 年 1 月 21 日，轻叶能源第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于〈上海轻叶能源股份有限公司 2019 年股票发行方案〉的议案》等与本次发行相关的议案，并经 2019 年 2 月 15 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过。轻叶能源本次定向发行人民币普通股 3,500,000 股，发行价格为每股 2.00 元，募集资金总额为 7,000,000 元。

2019 年 3 月 12 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“亚会 B 验字（2019）0039 号”《验资报告》，审验确认截至 2019 年 3 月 5 日止，轻叶能源已收到本次新增资本款合计人民币 7,000,000 元。

2019 年 3 月 22 日，轻叶能源收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于上海轻叶能源股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函（2019）914 号），确认轻叶能源本次股票发行 3,500,000 股，其中限售 2,148,750 股，不予限售 1,351,250 股。

2019 年 4 月 2 日，轻叶能源在全国中小企业股份转让系统发布《上海轻叶



能源股份有限公司股票发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》(公告编号: 2019-024), 新增股份于 2019 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

轻叶能源 2016 年 11 月 11 日召开的第一届董事会第四次会议审议通过《上海轻叶能源股份有限公司募集资金管理制度》, 并经 2016 年 12 月 8 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过。

轻叶能源 2019 年 1 月 21 日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》、《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》, 并经 2019 年 2 月 15 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

轻叶能源为本次定向发行开设了募集资金专项账户, 并与东方财富证券、招商银行股份有限公司上海长宁支行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至 2019 年 12 月 31 日, 公司募集资金专户存放情况如下:

公司名称	开户行	账号	募集资金 总额(元)	余额(元)
上海轻叶能源股份有限公司	招商银行上海分行 长宁支行	121918363210804	7,000,000.00	3,363,272.19

三、募集资金使用情况

轻叶能源 2019 年股票发行募集资金总额为人民币 700 万元, 根据公司在全国中小企业股份转让系统发布的《2019 年股票发行方案》(公告编号: 2019-005), 上述募集资金用于补充公司流动资金。2019 年 3 月 22 日, 轻叶能源收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于上海轻叶能源股份有限公司股票发行股份登记的函》, 轻叶能源在取得该股份登记函前, 不存在提前使用募集资金的情况。

截至 2019 年 12 月 31 日, 轻叶能源累计已使用募集资金人民币 3,650,084.07 元, 均用于补充流动资金, 未发生变更募集资金用途的情形。募集资金使用用途和金额如下表所示:

上海轻叶能源股份有限公司
3514

项目	金额（元）
募集资金总额	7,000,000.00
累计使用的募集资金总额	3,650,084.07
其中：2019 年度使用的募集资金金额	3,650,084.07
具体用途：人员工资、社保费用	2,528,369.87
设备采购、供应商货款	400,000.00
办公场所租金等	421,714.20
日常办公及市场推广费用	300,000.00
银行存款利息扣除银行手续费净额	13,356.26
余额	3,363,272.19

四、专项核查意见

经核查，轻叶能源已按照相关规定制定并披露了《募集资金管理制度》，设立了募集资金专项账户，并签署了《募集资金三方监管协议》；募集资金的使用用途与《2019 年股票发行方案》一致，不存在变更募集资金使用用途的情况。

综上，主办券商认为，轻叶能源 2019 年度募集资金存放与使用情况符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、和《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、法规和规范性文件的要求，不存在违规存放与使用募集资金的情况。


 东方财富证券股份有限公司
 2020年 3 月 30 日