

证券代码：838481

证券简称：轻叶能源

主办券商：东方财富证券

上海轻叶能源股份有限公司 2020 年半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定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、以及《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》的有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司截止至 2020 年 6 月 30 日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

（一）实际募集资金金额、募集完成时间

公司自 2016 年 8 月 3 日挂牌至 2020 年 6 月 30 日，共完成二次发行股票募集资金行为，其中涉及 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的股票发行一次，具体情况如下：

2019 年 2 月 15 日，公司 2019 年第二次临时股东大会，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。

本次发行的股票数量为非公开定向发行人民币普通股 350 万股，每股发行价格为人民币 2 元。募集资金总额为人民币 700 万元。上述资金已于 2019 年 3 月 5 日完成募集，并经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 3 月 12 日出具的亚太 B 验字[2019]0039 号《验资报告》审验。

2019年3月22日，公司收到股转系统《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）。

2019年4月2日，公司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、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）于2016年8月8日发布的《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》等法律法规的要求，制定了《募集资金管理制度》。

根据本公司的《募集资金管理制度》，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司财务部建立募集资金管理和使用台帐，详细记录募集资金存放开户行、账号、存放金额、使用项目、逐笔使用情况及其相应金额、使用日期、对应的会计凭证号、对应合同、批准程序等事项。董事会、监事会应当持续关注募集资金实际管理与使用情况。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

经本公司第一届董事会第十八次会议审议通过，本公司在招商银行股份有限公司上海长宁支行（账号121918363210804）开设了1个募集资金存放专项账户。

截至2020年6月30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

公司名称	开户行	账号	余额（元）	备注
上海轻叶能源股份有限	招商银行股份有限公司上海长宁	121918363210804	1,612,580.15	-

公司	支行			
		合计：	1,612,580.15	-

（三）募集资金三方监管情况

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并会同主办券商东方财富证券股份有限公司与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》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与全国中小企业股份转让系统有限责任公司《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司在未取得股份登记函之前，未使用募集资金，符合当时相关法律法规的规定。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2019年发行股票募集资金人民币700万元，根据股票发行方案的约定，该募集资金700万元计划用于补充公司流动资金，完善资金链结构。2019年3月22日，公司收到股转系统《关于上海轻叶能源股份有限公司股票发行股份登记的函》，公司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2020年6月30日，公司累计已使用募集资金人民币5,404,611.51元，募集资金余额为1,612,580.15元（其中累计收到的银行利息存款扣除银行手续费等的净额为17,191.66元）。

具体情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	7,000,000.00
变更用途的募集资金总额	2,878,285.80
累计使用的募集资金总额	5,404,611.51
其中：2020年1-6月使用募集资金金额	1,754,527.44
具体用途：人员工资、社保福利	1,754,527.44
设备采购	0
研发费用	0
日常办公及市场推广	0
其他	0

银行存款利息扣除银行手续费净额	17,191.66
募集资金结余金额	1,612,580.15

截至 2020 年 6 月 30 日，公司实际用于人员工资、社保费用的募集资金累计金额 4,282,897.31 元，已超出原计划使用金额 3,000,000 元。公司在本次变更募集资金使用用途时，未能及时履行相关审议程序。

四、变更募集资金的使用用途情况

公司于 2020 年 8 月 7 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于补充确认变更募集资金用途》议案，会议表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司于 2020 年 8 月 7 日召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于补充确认变更募集资金用途》议案，会议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

变更后的募集资金使用用途如下表所示：

资金项目	原计划使用金额(元)	实际已使用金额(元)	变更后金额(元)
人员工资、社保福利	3,000,000.00	4,282,897.31	5,878,285.80
设备采购、供应商货款	2,500,000.00	400,000.00	400,000.00
办公场所租金等	500,000.00	421,714.20	421,714.20
日常办公及市场推广费用	1,000,000.00	300,000.00	300,000.00
合计	7,000,000.00	5,404,611.51	7,000,000.00

经本次募集资金变更用途确认后，公司募集资金用途为：5,878,285.80 元用于人员工资、社保福利，400,000.00 元用于设备采购、供应商货款，421,714.20 元用于办公场所租金等，300,000.00 元用于日常办公及市场推广。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2019 年股票发行存在变更募集资金用途未能及时履行相关审议程序，事后履行补充审议程序并进行信息披露的情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

除上述情况外，公司募集资金存放与实际使用符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》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规定。

公司将在日后的工作中加强规范管理意识，严格按照全国股转系统的相关法律、法规要求，以及《公司章程》和《募集资金管理制度》等规定，规范使用募集资金。

上海轻叶能源股份有限公司

董事会

2020年8月7日