

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

### 关于补充确认变更募集资金用途的公告

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。

#### 一、募集资金基本情况及原募集资金使用计划

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），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。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。

根据《2019年股票发行方案》，本次募集资金总额700万元将用于补充流动资金，进一步开拓市场业务和扩大公司经营规模，同时提升公司的抗风险能力，保障公司的持续经营发展。本次募集资金具体用途如下：

序号	项目	预计金额（元）
1	人员工资、社保费用	3,000,000.00

2	设备采购、供应商货款	2,500,000.00
3	办公场所租金等	500,000.00
4	日常办公及市场推广费用	1,000,000.00
合计		7,000,000.00

## 二、募集资金存放和实际使用情况

公司于2019年1月21日召开第一届董事会第十八次会议，并于2019年2月15日召开的2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》、《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》。公司于2019年2月15日开设了本次股票发行募集资金专项账户。2019年3月12日，公司与东方财富证券股份有限公司、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：

序号	项目	实际使用金额（元）
1	人员工资、社保费用	4,282,897.31
2	设备采购、供应商货款	400,000.00
3	办公场所租金等	421,714.20
4	日常办公及市场推广费用	300,000.00
合计		5,404,611.51

## 三、本次变更募集资金用途的情况说明

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已超出原计划使用金额。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。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
<b>合计</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>5,404,611.51</b>	<b>7,000,000.00</b>

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。本次募集资金用途变更系对原定募集资金使用项目金额做出调整，因此，对公司业务及经营情况不构成重大影响。

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