

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 关于注销募集资金专项账户的公告

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

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。公司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，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年3月12日出具了亚会B验字[2019]0039号《验资报告》。

2019年3月22日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）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），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（以下简称“全国股转系统”）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日在全国股转系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及全国股转公司于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账，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、监事会已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。

募集资金专项账户具体情况如下：

户名：上海轻叶能源股份有限公司

开户行：招商银行股份有限公司上海长宁支行

账号：121918363210804

（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股转公司《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、募集资金的实际使用情况

根据公司披露的《股票发行方案》和《股票发行情况报告书》，公司募集资金原使用计划如下：

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

公司于2020年8月7日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议、于2020年8月24日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于补充确认变更募集资金用途的议案》，对原定募集资金使用项目金额做出调整。本次变更后，募集资金使用用途变更如下：

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

截至募集资金账户注销日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	7,000,000.00
加：银行存款利息扣除银行手续费净额	18,515.90
可使用募集资金金额	7,018,515.90
累计使用的募集资金总额	7,018,515.90
具体用途：人员工资、社保福利	5,896,801.70
设备采购	400,000.00
办公场所租金	421,714.20
日常办公及市场推广	300,000.00
销户结余资金转出金额	0.00

四、募集资金专项账户注销情况

截至本公告日，公司上述募集资金专项账户的募集资金已按规定使用完毕，募集资金专户将不再使用，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与主办券商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署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

五、备查文件

《撤销银行结算账户申请书》

《单位结算账户销户通知书（人民币）》

特此公告！

上海轻叶能源股份有限公司

董事会

2020年11月26日