

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 2020 年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 12 月 31 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 2019 年 12 月 31 日，共完成二次发行股票募集资金行为，其中涉及 2019 年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 日出具的亚会 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。

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 12 月 31 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
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	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
其他	0.00
银行存款利息扣除银行手续费净额	18,515.90
销户结余资金转出金额	0.00

截至 2020 年 12 月 31 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，公司已于 2020 年 11 月 18 日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。

四、变更募集资金的使用用途情况

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》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

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

2020年度，公司募集资金存放与实际使用均符合《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，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

上海轻叶能源股份有限公司

董事会

2021年3月30日