

证券代码：872721

证券简称：俊杰新材

主办券商：开源证券

福建俊杰新材料科技股份有限公司 关于募集资金存放与使用情况的专项核查报告

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发行业务细则（试行）》、《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通知》（以下简称“《问答三》”）等有关法律法规和规范性文件要求，董事会对公司 2018 年以来的募集资金存放与使用进行了核查，核查的具体情况以及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

公司先后于 2018 年 10 月 15 日、2018 年 11 月 1 日召开第一届董事会第九次会议、2018 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司〈股票发行方案〉的议案》。根据 2018 年《股票发行情况报告书》，公司定向发行人民币普通股 15,620,666 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 3.00 元，共计募集资金人民币 46,861,998 元。公司披露的募集资金用途为：补充流动资金、偿还部分银行贷款。

参与本次定向发行的黄峻、黄茂金、蔡锡明、李洪发、黄爱平、林毅如、李甫、黄荣昊、林勇、王则贵、吴文容、李锦新、赵庆忠、李建树、刘子康、张月婵、庄淇、林建平、周亦鸾、林光泉、黄子强、蔡成铨、黄世强、李细庆、吴庆忠、林惠云、陈怡如、江苏永疆环保科技有限公司已于 2018 年 11 月 19 日前将募集资金汇入公司在兴业银行宁德财贸广场支行开立的 131010100100340545 号

银行账户，资金到账情况经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具上会师报字（2018）第 6269 号《验资报告》。实际募集资金净额为人民币 46,861,998 元。

公司于 2018 年 12 月 12 日 向全国股转系统报送了 2018 年股票发行备案文件并获受理。全国股转系统于 2018 年 12 月 26 日出具了《关于福建俊杰新材料科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]4306 号），新增股份完成股份登记后于 2019 年 1 月 15 日起在全国股转系统挂牌公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的合法权益，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》及股转系统相关法律、法规和规范性文件，并结合公司实际情况制定了《福建俊杰新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》。公司第一届董事会第九次会议和 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了该制度，公司已经建立募集资金存放、使用、监管和责任追究的内部控制系统，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。该制度已于 2018 年 10 月 16 日在股转系统网站披露（公告编号 2018-024）。

根据《福建俊杰新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》、《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》的相关要求，公司将募集资金存放于设立的募集资金专项账户中，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司为本次股票发行募集资金设立的募集资金专项账户信息如下：

开户名称	福建俊杰新材料科技股份有限公司
开户银行	兴业银行宁德财贸广场支行
开户账号	131010100100340545

2018 年 11 月 5 日，公司与兴业银行宁德财贸广场支行、主办券商开源证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，对本次发行募集资金实行共同监管。公司严格按照披露的股票发行方案中的用途规划募集资金的管理，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在于取得股转系统本次股票登记函之前使用本次股票发行募集资金的情

形。

三、募集资金的实际使用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，公司股票发行募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	46,861,998.00
加：利息收入	13464.03
募集资金使用	40,000,000.00
募集资金余额	6,875,462.03

四、变更募集资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用及披露的违规行为。

特此公告。

福建俊杰新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日