

证券代码：834770

证券简称：艾能聚

主办券商：财通证券

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放及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发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》要求，按照本公司修定的《募集资金使用管理办法》相关规定，将本公司 2017 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经 2017 年 5 月 16 日公司第三届董事会第二次会议、2017 年 6 月 1 日公司 2017 年第三次临时股东大会审议，公司向 18 名股东共计发行 17,997,175 股，每股发行价格 6.80 元，共计募集资金人民币 122,380,790.00 元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下嘉兴银行股份有限公司海盐支行 906101201100071370 账户，并经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了天健验[2017]6-46 号《验资报告》。

（二）本期间使用金额及 12 月底余额

公司 2017 年第二次股票发行共募集资金人民币 122,380,790.00 元，根据股票发行方案的约定，公司计划将 100,000,000.00 用于分布式光伏电站的建设业务，剩余募集资金将补充公司流动资金。公司于 2017 年 8 月 12 日取得全国股份转让系统函[2017]5050 号《关于浙江艾能聚光伏科技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形。截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 122,694,277.51 元，其中本年度使用募集资金 122,694,277.51 元，募集资金余额为人民币 77,331.20 元，具体情况如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
（一）募集资金总额	122,380,790.00
（二）变更用途的募集资金总额	-
（三）累计使用募集资金总额	122,694,277.51
其中：本年度使用募集资金金额	122,694,277.51
具体用途：	
光伏电站建设组件货款	51,598,791.85
光伏电站建设设备及工程款支出	41,351,424.09
支付其他经营费用	8,911,212.05
补充流动资金	20,832,849.52
（四）银行存款利息扣除银行手 续费净额	390,818.71

项 目	金 额
(五) 募集资金结余金额	77,331.20

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理制度情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经2016年8月10日召开的公司第二届董事会第十三次会议审议通过，于2016年8月11日在全国股转系统网站平台披露。2016年8月26日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过《募集资金管理制度》。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

(二) 募集资金三方监管协议情况

根据全国中小企业股份转让系统及有关规定的要求，本公司及主办券商财通证券股份有限公司于2017年5月16日与嘉兴银行股份有限公司海盐支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

(三) 募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
嘉兴银行股份有限公司海盐支行	906101201100071370	77,331.20	-
合计	-	77,331.20	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、公司 2017 年第二次股票发行共募集资金人民币 122,380,790.00 元，根据股票发行方案的约定，公司计划将 100,000,000.00 用于分布式光伏电站的建设业务，剩余募集资金将补充公司流动资金。公司于 2017 年 8 月 12 日取得全国股份转让系统函[2017]5050 号《关于浙江艾能聚光伏科技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形。截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 122,694,277.51 元，其中本年度使用募集资金 122,694,277.51 元，募集资金余额为人民币 77,331.20 元，具体情况如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
(一) 募集资金总额	122,380,790.00
(二) 变更用途的募集资金总额	-
(三) 累计使用募集资金总额	122,694,277.51
其中：本年度使用募集资金金额	122,694,277.51
具体用途：	
光伏电站建设组件货款	51,598,791.85

项 目	金 额
光伏电站建设设备及工程款支出	41,351,424.09
支付其他经营费用	8,911,212.05
补充流动资金	20,832,849.52
（四）银行存款利息扣除银行手续费净额	390,818.71
（五）募集资金结余金额	77,331.20

四、变更募投项目的资金使用情况

公司 2017 年募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按全国中小企业股份转让系统及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 董事会

2018 年 4 月 23 日