

石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司 2017 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《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《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》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2017 年度股票发行募集资金使用情况进行了专项核查，并编制了《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

公司 2017 年度共完成了一次股票发行，2017 年 12 月公司完成该次股票发行，募集资金 4,600,000.00 元，本次募集资金情况如下：2017 年 10 月 28 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2017 年股票发行方案的议案》，该方案中确定公司发行股份数量不超过 200.00 万股（含 200.00 万股），发行价格为每股 2.30 元，预计募集资金总额不超过人民币 4,600,000.00 元（含 4,600,000.00 元）。该方案经 2017 年 11 月 15 日召开的 2017 年第三次临时股东大

会审议通过。

截至 2017 年 11 月 24 日止，募集资金总额 4,600,000.00 元已全部存入本公司在中国建设银行股份有限公司石家庄中华南大街支行开立的人民币账户 13050161500800000863 账号。上述资金到位情况业经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 11 月 29 日出具中兴财光华审验字(2017)第 208009 号《验资报告》予以验证。公司该次定向发行所募集的资金为人民币 4,600,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 4,406,603.77 元，其中转入股本 2,000,000.00 元，余款转入资本公积 2,406,603.77 元。公司募集资金用于补充流动资金，优化公司财务结构，提高公司综合竞争力。该次定向发行于 2017 年 12 月 14 日取得由全国中小企业股份转让系统出具的《关于石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]7144 号)。

二、募集资金存放管理情况

(一) 募集资金管理情况

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《石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司募集资金管理制度》，并经第一届董事会第八次会议审议通过，于 2017 年 10 月 30 日在全国股转系统网站(www.neeq.com.cn)平台披露，于 2017 年 11 月 15 日提交 2017 年第三次临时股东大会审议通过。公司为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保障投资者的利益，明确了募集

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等。公司的股票发行严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专项账户管理说明

公司募集资金设立募集资金专项账户，账户名称：石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司；开户行：中国建设银行股份有限公司石家庄中华南大街支行；账号：1305 0161 5008 0000 0863。

公司第一届董事会第八次会议于2017年10月28日审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》，公司与中国建设银行股份有限公司石家庄中华南大街支行、东兴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

公司严格按照募集资金管理制度和审批权限对募集资金进行使用，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形，也不存在取得《股转系统股票发行股份登记函》之前使用股票发行募集资金的情形。

截至2017年12月31日，公司募集资金专项账户的开立和存储情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司	中国建设银行股份有限公司 石家庄中华南大街支行	13050161500800000863	3,385,911.00	

注：账户余额包括银行存款利息收入。

三、募集资金使用情况

公司 2017 年度发行股票募集资金 4,600,000.00 元，根据《股票发行方案》该募集资金 4,600,000.00 元用于补充公司流动资金用途。截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用本次募集资金 1,214,727.98 元，募集资金余额 3,385,911.00 元，具体情况如下：

项目	金 额
一、募集资金总额	4,600,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	638.98
二、可使用募集资金金额	4,600,638.98
三、变更用途的募集资金总额	0.00
四、已使用募集资金总额	1,214,727.98
其中：流动资金-货款、工程（服务）费	766,396.00
流动资金-人员支出	448,331.98
五、剩余募集资金总额	3,385,911.00

四、其他需要说明的情况

本次股票发行募集资金存放与使用情况无其他需要说明的情况。

公告编号：2018-010

石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司



2018年4月18日