

哈尔滨行健智能机器人股份有限公司

关于募集资金半年度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有限责任公司发布的《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》等的要求,哈尔滨行健智能机器人股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到账时间

2016年5月19日,公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于哈尔滨行健智能机器人股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2016]4018号文)的确认,发行人民币普通股755,556股,每股发行价为人民币33.09元,共募集资金总额为人民币2,500万元。募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年5月3日出具瑞华验字[2016]23040004号验资报告审验。公司对募集资金未采取专户存储制度。

(二)募集资金使用和余额情况

截至2016年9月14日,公司募集资金使用及余额如下(金额单位:人民币元):

项 目	金 额
募集资金总额	25,000,000.00

减:发行费用	---
募集资金净额	25,000,000.00
减:截至期末累计已使用募集资金	7,000,000.00
减:截至期末用闲置募集资金购买银行理财产品资金	
加:截至期末银行理财产品到期赎回资金	
加:截至期末银行理财产品投资收益	66,969.86
加:截至期末银行利息扣除手续费净额	11,373.32
截至2016年9月14日募集资金余额	18,078,343.18

二、募集资金存放和管理情况

公司此次股票发行认购账户为公司的一般账户（开户银行：中国银行股份有限公司哈尔滨平房支行，银行账号：173980385561），原未设立募集资金专项账户专户管理。截至2016年9月14日，公司此次股票发行募集资金已使用了7,000,000元，尚有募集资金18,000,000元未使用。且截至2016年9月14日募集资金结余78,343.18元，其中66,969.86元为使用暂时闲置募资资金18,000,000元购买短期银行理财产品获得的投资收益，11,373.32元为银行利息扣除手续费净额。

公司经2016年9月14日第一届第十四次董事会，审议通过公司《募集资金管理制度》，该议案尚需股东大会审议；现公司已于2016年9月14日与申万宏源证券有限公司、中国银行股份有限公司哈尔滨平房支行（下称“中国银行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），将原验资账户转为募集资金专户进行管理。

截至2016年9月14日，公司募集资金专户余额情况如下（金额单位：人民币元）：

募投项目	银行账号	金额
补充公司流动资金	173980385561	18,078,343.18
合计	--	18,078,343.18

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(三)募投资金使用的其他情况

公司 2016 年第二次临时股东大会决议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下,同意使用额度不超过人民币 1800 万元的暂时闲置募集资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型短期理财产品,期限自相关股东大会审议通过之日起不超过 12 个月,在上述额度内,资金可以滚动使用。2016 年度公司累计投入购买保本型短期理财产品的金额为人民币 1800 万元,截至 2016 年 9 月 14 日 1800 万元已到期赎回。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已按全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)一募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定以及公司相关制度的规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况,不存在募集资金管理违规的情况。

附表:募集资金使用情况对照表

公告编号:2016-032

哈尔滨行健智能机器人股份有限公司

董事会

2016年9月14日

附表 1: 募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		2,500			本年度投入募集资金总额			700		
报告期内变更用途的募集资金总额		--			已累计投入募集资金总额			700		
累计变更用途的募集资金总额		--								
累计变更用途的募集资金总额比例		--								
承诺投资项目和超募资金投向	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)			项目达到预定可使用状态日期	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	--	2,500	2,500	700	700	-	-	-	-	否
合计	--	2,500	2,500	700	700	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目	无									

实施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至 2016 年 9 月 14 日募集资金结余 78,343.18 元，其中 66,969.86 元为使用暂时闲置募资资金 18,000,000 元购买短期银行理财产品获得的投资收益，11,373.32 元为银行利息扣除手续费净额。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金按要求在资金专户管理使用；为了充分合理的利用资金效率和效益，公司购买了投资安全性高、短期保本收益型银行理财产品，并经履行法律法规、规章、规范性文件及公司章程规定的内部决策程序及披露；公司经 2016 年 9 月 14 日第一届第十四次董事会审议通过《关于变更公司募集资金用途的议案》，公司将变更 2016 年第一次发行股份尚未使用的募集资金用途，使用其中 1000 万元增资于子公司芜湖行健智能机器人有限公司（以下简称“芜湖行健公司”），该议案尚需股东大会审议。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2: 变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无									
合计	-				-	-		-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。