

证券代码：834439

证券简称：华腾科技

主办券商：国泰君安

内蒙古华腾科技股份有限公司

2017年半年度募集资金存放与实际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）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈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》（股转系统公告[2016]63号）等相关规定，内蒙古华腾科技股份有限公司（以下简称“公司”），对2017年半年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查，并编制了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

公司挂牌以来共完成了1次股票发行，2016年8月公司完成股票发行，募集资金1,298,700.00元，募集资金情况如下：

公司分别于2016年4月18日和2016年5月6日召开的第一届董事会第五次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于内蒙古华腾科技股份有限公司股票发行方案的议案》，根据该方案，公司发行股份数量不超过144万股，每股价格为人民币1.11元，预计发行募集资金总额不超过1,598,400.00元。截至2016年5月27日，本次实际募集新增股份数量为117万股，募集资金1,298,700.00元全部出资到位。2016年6月8日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为2016【京会兴】验字69000071号的《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。2016年7月20日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于内蒙古华腾科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金存放和管理情况

(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《募集资金管理制度》，并经 2016 年 9 月 12 日召开的公司第一届董事会第七次会议审议通过，于 2016 年 9 月 13 日在全国股转系统网站平台披露，并经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。公司的股票发行将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) 募集专项账户专户管理说明

2016年9月12日，公司第一届董事会第七次会议审议通过《关于公司设立募集资金专户》的决议。2016年9月21日，内蒙古华腾科技股份有限公司连同主办券商国泰君安证券股份有限公司与包商银行呼和浩特新汇支行签订了《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。公司严格按已有的募集资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，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定向发行募集资金的情形，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 6 月 30 日，公司募集资金专项存储账户的余额情况如下：

单位：人民币元

开户企业	开户银行	银行帐号	余额	备注
内蒙古华腾科技股份有限公司	包商银行呼和浩特新汇支行	609 948 886	1.10	

注：以上账户余额包括银行存款利息收入。

三、募集资金的实际使用及结余情况

公司于 2016 年 8 月发行股票募集资金人民币 1,298,700.00 元，根据股票发行方案的约定，该募集资金 1,298,700.00 元用于补充公司运营资金，提高公司资金实力，增强公司的综合竞争力，加快公司主营业务的发展用途。截至 2017 年 6 月 30 日，公司累计使用本次募集资金 1,300,024.18 元，其中 2016 年度使用募集资金 1,201,719.79 元，2017 年 1~6 月使用募集资金 98,304.39 元，募集资金余额为人民币 1.10 元，具体情况如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
一、募集资金总额	1,298,700.00
二、变更用途的募集资金总额	0
三、使用募集资金总额	1,300,024.18
其中：2016 年度使用募集资金金额	1,201,719.79
具体用途：	
支付发行费	100,000.00
支付员工薪酬及福利	302,959.09
项目采购费	798,643.00
支付企业各项手续费	117.70
2017 年 1~6 月使用募集资金金额	98,304.39
具体用途：	
项目采购费	98,304.21
支付企业各项手续费	0.18
四、利息收入总额	1325.28
五、募集资金结余金额	1.10

四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的资金使用情况。

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。

内蒙古华腾科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 11 日