

## 山东智洋电气股份有限公司 2017 年半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）—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》要求，将本公司 2017 年半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

自公司 2015 年 1 月 12 日挂牌以来，共进行过 3 次股票发行

#### （一）、智洋电气第一次股票发行

##### 1、实际募集资金金额、资金到账时间

山东智洋电气股份有限公司（以下简称公司）于 2015 年 10 月 19 日在公司第一届董事会第七次会议上审议通过了《关于山东智洋电气股份有限公司股票发行方案的议案》，在该方案中确定公司发行股份数量不超过 200 万股，每股价格为人民币 8.00 元，预计发行募集资金总额不超过 1600 万元，且该方案于 2015 年 11 月 05 日在公司 2015 年第三次临时股东大会上予以通过。公司在 2015 年

11月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告，根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年11月17日出具的中准验字（2015）1152号验资报告显示，公司收到本次股票发行所募集的资金16,000,000.00元。

## 2、本期间使用金额及6月底余额

截止2016年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币16,000,000.00元，均用于补充流动资金。

股票发行情况及募集资金使用情况如下表：

股票发行序号	发行股数	募集资金金额	股票发行用途	发行进度	已使用募集资金
2015年第一次股票发行	2,000,000股	16,000,000.00元	补充流动资金，优化公司财务结构	已完成	16,000,000.00元

## （二）智洋电气第二次股票发行

### 1、实际募集资金金额、资金到账时间

智洋电气于2016年8月18日在第一届董事会第十五次会议上审议了《关于山东智洋电气股份有限公司股票发行方案的议案》，在该方案中确定针对公司核心员工发行股份数量不超过201万股，每股价格为人民币2.00元，预计发行募集资金总额不超过402万元，且该方案于2016年9月02日在公司2016年第五次临时股东大会上予以通过。公司在2016年9月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告，根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年10月15日出具的中准验字（2016）

1169 号验资报告显示，公司收到本次股票发行所募集的资金 4,020,000.00 元。

## 2、本期间使用金额及 6 月底余额

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 4,020,000.0 元，均用于材料款项的支付

股票发行情况及募集资金使用情况如下表：

股票发行序号	发行股数	募集资金金额	股票发行用途	发行进度	已使用募集资金
2016 年第一次股票发行	2,010,000 股	4,020,000.00 元	材料款的支付	已完成	4,020,000.00 元
合计	2,010,000 股	4,020,000.00 元	材料款的支付	已完成	4,020,000.00 元

### （三）智洋电气第三次股票发行

#### 1、实际募集资金金额、资金到账时间

智洋电气于 2017 年 1 月 13 日在第一届董事会第二十一次会议上审议了《关于山东智洋电气股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》，在该方案中确定发行股份数量不超过 296.3334 万股，每股价格为人民币 7.5 元，预计发行募集资金总额不超过 2222.5005 万元，且该方案于 2017 年 2 月 10 日在公司 2017 年第二次临时股东大会上予以通过。公司在 2017 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 3 月 17 日出具的信会师报字[2017]第 ZG10152 号《验资报告》显示，公司收到本次股票发行所募集的资金 22,225,005.00 元。

## 2、本期间使用金额及 6 月底余额

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 11,374,539.50 元，分别为：1) 货款及业务工程款项的支付 6,209,855.64 元；2) 员工工资、保险、公积金等支出 2,813,338.77 元；3) 员工差旅、科技业务、咨询开发、培训支出等与日常经营活动相关的流动资金支出 2,351,345.09 元。本次募集资金余额 10,871,034.14(含利息)。

股票发行情况及募集资金使用情况如下表：

股票发行序号	发行股数	募集资金金额	股票发行用途	发行进度	已使用募集资金
2017 年第一次股票发行	2,963,334 股	22,225,005.00 元	1) 货款及业务工程款项的支付 14,000,000.00 元；2) 员工工资、保险、公积金等支出 4,000,000.00 元；3) 剩余部分将用于员工差旅、科技业务、咨询开发、培训支出等与日常经营活动相关的流动资金支出	已 完 成	11,374,539.50 元
合计	2,963,334	22,225,005.00 元	-	已 完	11,374,539.50

	股			成	元
--	---	--	--	---	---

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）第一次股票发行

公司在 2015 年 11 月所募集到的资金，均要求股东入资到指定帐户，即以下帐户：

帐户名称：山东智洋电气股份有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司淄博西五路支行

银行账号： 2286 2766 8472

本次股票发行完成时间早于《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》发布时间，且已使用完毕。本公司严格按照已披露的股票发行方案中的用途，规范募集资金的管理，未发生违反相关规定及协议的情况。

### （二）第二次股票发行

公司在 2016 年 9 月所募集到的资金，均要求股东入资到指定帐户，即以下帐户：

帐户名称：山东智洋电气股份有限公司

开户银行：东营银行股份有限公司淄博桓台支行

银行账号： 8121 8030 1421 0003 64

此次募集资金已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。截至 2017 年 6 月 30 日募集资金已全部使用完毕，款项均按照已披露使用范围全部用于材料款的支

付。本公司严格按照已披露的股票发行方案中的用途，规范募集资金的管理，未发生违反相关规定及协议的情况。

### （三）第三次股票发行

公司在 2017 年 2 月所募集到的资金，均要求股东入资到指定帐户，即以下帐户：

帐户名称：山东智洋电气股份有限公司

账号为：3790 1010 0100 4309 21

开户银行：兴业银行股份有限公司淄博分行

此次募集资金已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。截至 2017 年 6 月 30 日募集资金已累计使用人民币 11,374,539.50 元，分别为：1) 货款及业务工程款项的支付 6,209,855.64 元；2) 员工工资、保险、公积金等支出 2,813,338.77 元；3) 员工差旅、科技业务、咨询开发、培训支出等与日常经营活动相关的流动资金支出 2,351,345.09 元。本次募集资金剩余 10,871,034.14(含利息)。本次募集资金的使用均在已披露使用范围内。本公司严格按照已披露的股票发行方案中的用途，规范募集资金的管理，未发生违反相关规定及协议的情况。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）第一次股票发行

本公司严格按照已披露的股票发行方案中的用途存放和使用定向增发募集资金，并依据本公司董事会决议通过的募集资金用途用于补充公司流动资金，优化公司财务结构。截至 2016 年 12 月 31 日，

募集的资金已使用完毕。

## （二）第二次股票发行

本公司严格按照已披露的股票发行方案中的用途存放和使用定向增发募集资金，并依据本公司董事会决议通过的募集资金用途用于材料款项的支付。截至 2017 年 6 月 30 日，募集的资金已使用完毕。

## （三）第三次股票发行

本公司严格按照已披露的股票发行方案中的用途存放和使用定向增发募集资金，并依据本公司董事会决议通过的募集资金用途范围内使用。截至 2017 年 6 月 30 日募集资金已累计使用人民币 11,374,539.50 元，剩余 10,871,034.14 元(含利息)。

## 四、变更募投项目的资金使用情况

公司历次股票发行的募集资金，均按照股票发行方案发布的用途支出，资金用途未发生变更，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历次募集资金的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，不存在提前使用募集资金的情况，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。

山东智洋电气股份有限公司

董事会

2017年8月17日

