

## 哈尔滨行健智能机器人股份有限公司

### 2017 年半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》等相关规定,哈尔滨行健智能机器人股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

#### 一、股票发行基本情况

2016 年 4 月 1 日公司召开第一届董事会第十次会议,审议通过《2016 年第一次股票发行方案》,该议案于 2016 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《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)确认,公司发行 755,556 股。此次股票发行价格为人民币 33.09 元/股,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 日出具的【2016】23040004 号验资报告审验。

#### 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相关规定要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司 2016 年第一次股票发行,公司与申万宏源证券有限公司、中国银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《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》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

### 三、募集资金存放情况

截至2017年6月30日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
中国银行哈尔滨平房支行营业部	173980385561	25,000,000.00	1,066,551.60
合计		25,000,000.00	1,066,551.60

### 四、募集资金的实际使用情况

#### (一)本年度募集资金使用情况

截至2017年6月30日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	25,000,000.00	
发行费用	0.00	
募集资金净额	25,000,000.00	
具体用途：	累计使用金额	其中：2017年半年度
1、补充流动资金	17,933,448.40	6,181,554.56
2、投资子公司	6,000,000.00	0.00
截至2017年6月30日募集资金余额	1,066,551.60	

#### (二)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》，根据该议案，为提高资金使用效率，增加资金使用效益，在不影响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，期限自公司董事会授权董事长对相应额度的理财产品进行审批，单笔投资不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2017年半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500万元，截至报告期末，均已到期赎回。

## 五、募集资金用途变更情况

报告期内,为适应公司发展对流动资金的需求,于2017年4月18日召开第一届董事会第十六次会议、2017年5月10日召开2016年年度股东大会,审议通过了《关于变更募集资金使用的议案》,根据该议案,募集资金用途由对子公司芜湖行健智能机器人有限公司剩余投资款400万元变更为补充流动资金400万元。

哈尔滨行健智能机器人股份有限公司

董事会

2017年8月24日