

## 中能服能源科技股份有限公司 关于公司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。

中能服能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“我司”）董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 8 月 8 日发布《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》（股转系统公告（2016）63 号）的有关规定编制了本募集资金存放与使用情况的专项报告。

公司董事会保证募集资金存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、募集资金基本情况

#### 1、股票发行概况

公司于2016年5月16日在公司第一届董事会第四次会议上审议通过了公司《股票发行方案》，该方案于2016年6月2日在公司2016年第二次临时股东大会上审议通过。

公司本次发行股份数量为5,000,000股，实际募集资金1000万元，使用用途为补充流动资金。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

出具的瑞华验字[2016]【01600003】号《验资报告》显示，截至2016年6月17日，公司收到本次股票发行所募集的资金1000万元。

2016年10月11日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《股票发行股份登记的函》，公司仅进行过一次股票发行。

## 2、募集资金的存放使用情况

2016年8月23日，中能服召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于募集资金管理制度的议案》、《公司设立募集资金专项账户的议案》及《关于与东北证券股份有限公司和北京银行股份有限公司北京双榆树支行签订的〈募集资金三方监管协议〉的议案》，同意设立本次股票发行的募集资金专项账户；同意公司与主办券商、北京银行股份有限公司北京双榆树支行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行共同监管。

2016年8月18日，中能服在北京银行股份有限公司北京双榆树支行开立了本次募集资金专项账户。

2016年8月23日，中能服与东北证券股份有限公司、开户银行（北京银行股份有限公司北京双榆树支行）签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行共同监管。

项目	金额（元）
一、募集资金总额	10,000,000.00
加：利息收入	12,050.74
二、募集资金使用	10,012,050.74

其中：2016年11月贷款	969,060.00
2016年11月财务顾问费	150,000.00
2016年11月银行手续费	115.00
2016年12月贷款	6,450,000.00
2016年12月银行手续费	129.00
2016年12月31日结余的募集资金余额	2,439,555.57
2017年3月银行手续费	45
2017年4月贷款	639,210.20
2017年4月服务费	1,500.00
2017年4月银行手续费	75.00
2017年5月贷款	352,531.60
2017年5月服务费	537,291.00
2017年5月物业费	44,031.47
2017年5月银行手续费	85.00
2017年6月贷款	854,955.00
2017年6月银行手续费	130.00
2017年9月银行手续费	195.00
2017年12月银行手续费	195.00
2017年12月31日结余的募集资金余额	12,483.67

2018年3月银行手续费	195.00
2018年6月银行手续费	215.00
2018年6月报销差旅费	12,092.47
三、截止2018年6月30日 尚未使用的募集资金余额	0.00

### 3、本次募集资金使用管理

公司已经按照全国股份转让系统于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问答（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》的规定建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确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。2016年8月23日，公司召开第一届董事会第八次会议，为本次发行批准设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司已经与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。”

公司已经按照相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露了本次股票发行应当披露的全部信息。

### 4、信息披露情况

公司于2016年5月16日召开了公司第一届董事会第四次会议，审议并通过了公司本次股票发行方案，并于2016年5月18日在全国股份转让系统信息披露网站公告了《第一届董事会第四次会议决议公告》、《2016年第二次临时股东大会通知公告》及《股票发行方案》；

2016年9月7日召开了公司第一届董事会第九次会议，审议并通过了《关于公司股票发行方案（修订稿）的议案》，并于2016年9月9日在全国股份转让系统信息披露网站公告了《第一届董事会第九次会议决议公告》、《股票发行方案（修定稿）》。

2016年6月6日，公司在全国股份转让系统信息披露网站公告了《2016年第二次临时股东大会决议公告》、《股票发行认购公告》。

公司于2016年8月23日召开了公司第一届董事会第八次会议，审议并通过了《关于募集资金管理制度的议案》、《公司设立募集资金专项账户的议案》、《关于与东北证券股份有限公司和北京银行股份有限公司北京双榆树支行签订的〈募集资金三方监管协议〉的议案》，并于2016年8月25日在全国股份转让系统信息披露网站公告了《第一届董事会第八次会议决议公告》、《2016年第五次临时股东大会通知公告》及《募集资金管理制度》。

2016年9月13日，公司在全国股份转让系统信息披露网站公告了《2016年第五次临时股东大会决议公告》。

2016年10月26日，公司在全国股份转让系统信息披露网站公告了《关于股票发行新增股份挂牌并公开转让的提示性公告》，本次股票发行的总股数为5,000,000股，其中无限售条件股份数量5,000,000股。本次股票发行无限售条件股份于2016年11月1日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公司已经按照相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露了本次股票发行应当披露的全部信息。

## 二、结论意见

公司在募集资金使用过程中，已经严格按已有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已披露的募集资金用途使用。且不存在控股股东、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《股票发行股份登记函》之前使用股票发行募集的资金的情形。

中能服能源科技股份有限公司

董事会

2018年8月29日