

证券代码：838427

证券简称：宝德安防

主办券商：恒泰证券

宝德（天津）安防科技股份有限公司

关于公司 2018 年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

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）》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》等相关规定，宝德（天津）安防科技股份有限公司（以下简称公司）董事会对募集资金使用情况进行专项核查。

一、募集资金基本情况

宝德（天津）安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月31日召开第一届董事会第五次会议，审议了拟进行股票发行的决议和本次股票发行方案，因对2016年11月2日公告的股票发行方案中有关核心员工的部分内容进行修订，公司于2016年11月11日召开第一届董事会第六次会议，重新审议了拟进行股票发行的决议和本次股票发行方案（修订版），详见在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《2016年第一次股票发行方案（修订版）》（公告编号为：2016-024）。2016年11月21日公司召开2016年第四次临时股东大会，经出席会议的有表决权股东所持表决权2/3以上通过，决议批准本次股票发行。

公司本次募集资金的用途是用于清偿以前年度所欠材料款以及劳务分包款并作为新项目的设备材料及劳务分包提供资金，以利于优化公司财务结构，提升公司的盈利能力和抗风险能力。

公司于2016年11月10日在中信银行股份有限公司滨海新区分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为8111401011200195296。2016年11月24日至2016年11月28日，发行对象就本次股票发行的股份进行了认购。本次股票发行的发行对象为公司的董事、监事、高级管理人员、核心员工共19名。公司于2016年12月13日，即发行认购结束后验资前与主办券商及中信银行股份有限公司滨海新区分行签署了经公司第一届董事会第五次会议和2016年第四次临时股东大会审议通过的《募集资金三方监管协议》。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年2月21日出具的中兴华验字（2017）第010022号《验资报告》，截至2016年11月28日止，公司已收到发行对象缴纳的988万元的认购款。截止2017年5月2日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于宝德（天津）安防科技股份有限公司股票发行股份登记函》（股转系统函[2017]2547号），公司账户余额为9,889,463.01元（利息9,463.01元）。

二、募集资金存放与管理情况

公司设立募集资金验资专用账户（中信银行股份有限公司滨海新区分行，银行账号：8111401011200195296）。本次募集资金于2016年11月10日前全部缴存于验资专用账户，公司于2016年12月13日，即发行认购结束后验资前与主办券商及中信银行股份有限公司滨海新区分行签署了经公司第一届董事会第五次会议和2016年第四次临时股东大会审议通过的《募集资金三方监管协议》，已签订《募集资金三方监管协议》。

按照《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》的规定，为规范募集资金的管理和使用，提高

募集资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司经第一届董事会第五次会议、2016年第四次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》，后续股票发行募集资金的存储、使用、变更用途、管理和监督严格按照规定执行。报告期内，公司严格按已有的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。本次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本次定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

三、募集资金实际使用情况

公司于2016年11月发行股票募集资金人民币988.00万元，根据股票发行方案的约定，该募集资金988.00万元用于清偿以前年度所欠材料款以及劳务分包款并为新项目的设备材料及劳务分包提供资金。公司于2017年5月取得《关于宝德（天津）安防科技股份有限公司股票发行股份登记函》（股转系统函【2017】2547号），公司在取得该股份登记函前，为确保公司所欠供应商款项如期归还，公司以自有资金预先投入募投项目68.00万元，已在全国中小企业股份转让系统指定平台公告《关于以募集资金置换预先投入募投项目自有资金的公告》（公告编号：2017-032）。截至2018年6月30日，公司累计已使用募集资金人民币9,518,097.96元，募集资金余额为人民币381,440.39元（含募集资金产生的利息收入18,953.02元），具体情况如下：

项 目	金 额
一、募集资金总额	9,880,000.00
二、变更用途的募集资金总额	5,000,000.00
三、使用募集资金总额	9,517,655.76
其中：本年度使用募集资金金额	0.00
用于清偿以前年度材料费	3,940,735.76
用于清偿以前年度劳务分包款	1,000,000.00

项 目	金 额
用于新项目的材料费	2,374,920.00
用于新项目的劳务分包款	2,202,000.00
四、利息收入总额	19,538.35
五、手续费	442.20
六、剩余募集资金	381,440.39

截至2018年6月30日，用于清偿以前年度款项如下：

供应商名称	项目	用途	预计支出（元）	实际支出（元）
天津祥慧万通商贸有限公司	博创地产徐水大王店返迁安置房北区消防工程、天津医科大学代谢病医院迁址新建工程、临港经济区商务大厦消防工程	材料款	3,000,000.00	2,940,735.76
天津利达天信科技有限公司	包含博创地产徐水大王店返迁安置房北区消防工程、天津医科大学代谢病医院迁址新建工程、临港经济区商务大厦消防工程、建设年产200万件服装项目消防工程承包合	材料款	1,000,000.00	1,000,000.00
中天邯广商贸有限公司	包含建设年产200万件服装项目消防工程，卓尔总部电子研发基地B区（1-6号厂房）消防机电工程项目	劳务分包款	1,000,000.00	1,000,000.00
手续费				138.20
合计			5,000,000.00	4,940,873.96

截至2018年6月30日，用于新项目款项如下：

供应商名称	项目	用途	预计支出（元）	实际支出（元）
天津中天邯广商贸有限公司	天津万汇文化广场二区6、7、10号楼消防工程施工项目	劳务分包款	230,000.00	220,000.00
天津中天邯广商贸有限公司	长城汽车股份有限公司徐水分公司整车厂三期天桥工程、零部件三期新能源智能变速器乙炔站消防安装工程及污水站电缆采购安装工程等五个合同	劳务分包款	270,000.00	270,000.00
天津中天邯广商贸有限公司	博创地产徐水大王店返迁房安置房南区消防工程、长城汽车股份有限公司技术中心电池试制车间及实验室项目消防安装工程、长城汽车股份有限公司徐水哈弗分公司零部件二期座椅D6消防安装工程	劳务分包款	395,000.00	342,000.00

供应商名称	项目	用途	预计支出（元）	实际支出（元）
	等等项目			
天津中天邯广商贸有限公司	天津医科大学代谢病医院迁址新建工程施工总承包消防	劳务分包款	270,000.00	270,000.00
天津市天骏建筑劳务有限公司	长城汽车徐水哈弗分公司整车二期厂区消防设施安装工程施工项目	劳务分包款	50,000.00	50,000.00
天津市天骏建筑劳务有限公司	长城汽车股份有限公司徐水哈弗分公司零部件二期排气消防安装工程等五个合同	劳务分包款	110,000.00	
益本（天津）商贸有限公司	北辰区大张庄示范镇 C 地块农民长远生计公建项目	材料款	260,000.00	260,000.00
天津韶泰商贸有限公司	天津恒大帝景项目首期及二期消防工程	材料款	260,000.00	260,000.00
天津市中天邯广商贸有限公司	天津武清恒大山水城 6 号地块剩余（82-90 号楼、地下车库、托老所）消防工程项目	劳务分包款	700,000.00	700,000.00
天津市祥慧万通商贸有限公司	天津武清恒大山水城 6 号地块剩余（82-91 号楼、地下车库、托老所）消防工程项目	材料款	674,671.50	674,606.50
天津利达天信科技有限公司	天津武清恒大山水城 6 号地块剩余（82-92 号楼、地下车库、托老所）消防工程项目	报警设备款	400,000.00	400,000.00
天津市滨海新区海溢顺电器销售中心	天津亿利国际生态岛 57A 地块 1.1 期、1.2 期消防设备采购及安装工程	材料款	59,465.50	59,465.50
天津市祥慧万通商贸有限公司	天津亿利国际生态岛 57A 地块 1.1 期、1.2 期消防设备采购及安装工程	材料款	320,863.00	320,848.00
天津市筑华建筑工程有限公司	天津亿利国际生态岛 57A 地块 1.1 期、1.2 期消防设备采购及安装工程	劳务分包款	1,000,000.00	750,000.00
手续费				304.00
合计			5,000,000.00	4,577,224.00

四、变更募投项目资金使用情况

1、由于2016年第一次股票发行方案的募集资金用途里测算过程之一是为新项目的设备材料及劳务分包提供资金，因新项目成本涉及的供应商发生变化，结合公司2017年新签订的销售合同情况发生变化，资金使用情况和应付账款政策，为了更

合理得使用资金, 提高资金利用率, 变更了部分新项目及所对应供应商, 使得募集资金得到更加合理的利用, 公司于2017年6月20日原募集资金计划中用于天津武清恒大山水城6号地块剩余(82-89号楼、地下车库、托老所)消防工程项目募集资金300万明细如下:

山东金光集团有限公司	防排烟系统款	1,000,000.000
天津市中天邯广商贸有限公司	劳务分包款	700,000.00
天津市祥慧万通商贸有限公司	材料款	700,000.00
天津利达天信科技有限公司	报警设备款	400,000.00
任丘鼎兴门业有限公司	防火门防火卷帘款	200,000.00

以及天津亿利国际生态岛57A地块1.1期、1.2期消防设备采购及安装工程施工项目的募集资金200万明细如下:

供应商名称	用途	预计支出(元)
天津市祥慧万通商贸有限公司	材料款	700,000.00
天津市利达天信商贸有限公司	设备款	300,000.00
天津市筑华建筑工程有限公司	劳务分包款	1,000,000.00
合计		2,000,000.00

结合新项目以及对应的供应商变化而变更为如下用途:

供应商名称	项目	用途	预计支出(元)	实际支出
天津中天邯广商贸有限公司	天津万汇文化广场二区6、7、10号楼消防工程施工项目	劳务分包款	230,000.00	220,000.00
天津中天邯广商贸有限公司	长城汽车股份有限公司徐水分公司整车厂三期天桥工程、零部件三期新能源智能变速器乙炔站消防安装工程及污水站电缆采购安装工程等五个合同	劳务分包款	270,000.00	270,000.00
天津中天邯广商贸有限公司	博创地产徐水大王店返迁房安置房南区消防工程、长城汽车股份有限公司技术中心电池试制	劳务分包款	395,000.00	342,000.00

供应商名称	项目	用途	预计支出（元）	实际支出
	车间及实验室项目消防安装工程、长城汽车股份有限公司徐水哈弗分公司零部件二期座椅 D6 消防安装工程等等项目			
天津中天邯广商贸有限公司	天津医科大学代谢病医院迁址新建工程施工总承包消防	劳务分包款	270,000.00	270,000.00
天津市天骏建筑劳务有限公司	长城汽车徐水哈弗分公司整车二期厂区消防设施安装工程施工项目	劳务分包款	50,000.00	50,000.00
天津市天骏建筑劳务有限公司	长城汽车股份有限公司徐水哈弗分公司零部件二期排气消防安装工程等五个合同	劳务分包款	110,000.00	
益本（天津）商贸有限公司	北辰区大张庄示范镇C地块农民长远生计公建项目	材料款	260,000.00	260,000.00
天津韶泰商贸有限公司	天津恒大帝景项目首期及二期消防工程	材料款	260,000.00	260,000.00
天津市中天邯广商贸有限公司	天津武清恒大山水城6号地块剩余（82-90号楼、地下车库、托老所）消防工程项目	劳务分包款	700,000.00	700,000.00
天津市祥慧万通商贸有限公司	天津武清恒大山水城6号地块剩余（82-91号楼、地下车库、托老所）消防工程项目	材料款	674,671.50	674,606.50
天津利达天信科技有限公司	天津武清恒大山水城6号地块剩余（82-92号楼、地下车库、托老所）消防工程项目	报警设备款	400,000.00	400,000.00
天津市滨海新区海溢顺电器销售中心	天津亿利国际生态岛 57A 地块 1.1 期、1.2 期消防设备采购及安装工程	材料款	59,465.50	59,465.50
天津市祥慧万通商贸有限公司	天津亿利国际生态岛 57A 地块 1.1 期、1.2 期消防设备采购及安装工程施工项目	材料款	320,863.00	320,848.00
天津市筑华建筑工程有限公司	天津亿利国际生态岛 57A 地块 1.1 期、1.2 期消防设备采购及安装工程施工项目	劳务分包款	1,000,000.00	750,000.00
合计			5,000,000.00	

公司已于2017年6月19日召开第一届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同时该议案经2017年6月19日第一届监事会第八次会议和2017年第四次临时股东大会审议通过，并在全国股份转让系统指定信息披露

平台披露了《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号为：2017-041）。根据该公告，按照变更后的用途使用资金总计4,577,244.00元，合理提高了募集资金使用率，避免了募集资金的闲置，为公司2018年半年度营业收入的实现发挥了应有的作用，达到了募集资金的最终目的。

五、备查文件目录

- （一）《宝德（天津）安防科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
- （二）《宝德（天津）安防科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

宝德（天津）安防科技股份有限公司

董 事 会

2018年8月31日