

证券代码：834848

证券简称：中能服

主办券商：东北证券

中能服能源科技股份有限公司 2018 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。

根据全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《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》等业务规则的有关规定，中能服能源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“中能服”）董事会对公司 2018 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况做专项说明如下：

一、股票发行及募集资金存放与使用情况

中能服自挂牌以来共进行过 1 次股票发行，截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金已经使用完毕，本次股票发行基本情况如下：

（一）股票发行募集资金情况

第一届董事会第四次会议、2016 年第二次临时股东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 2 元/股，共发行普

流通股 500 万股，募集资金总额为 1000 万元，募集资金用途为补充公司流动资金，优化公司财务结构、提高公司盈利水平和抗风险能力。

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》，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。股转系统于 2016 年 10 月 11 日出具了《股票发行股份登记的函》，本次股票发行新增股份于 2016 年 11 月 1 日在股转系统挂牌并公开转让。

公司在取得本次股票发行股份登记函之前，未使用募集资金。

（二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第一届董事会第八次会议、2016 年第五次临时股东大会审议通过了《关于募集资金管理制度的议案》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布《募集资金管理制度》。

（三）募集资金存放和管理情况

公司为本次发行在北京银行股份有限公司北京双榆树支行开立了募集资金专项账户，账户账号为 20000015583200012478815，上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。2016 年 8 月 23 日，公司与北京银行双榆树支行、东北证券共同签署了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

（四）募集资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司本次募集资金已使用完毕，具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额	
一、募集资金总额	10,000,000.00	
减：发行费用	150,000.00	
加：利息收入扣除手续费净额	10,671.74	
二、募集资金累计支出总额	累计支出总额	其中：2018 年
	9,860,671.74	12,092.47
其中：支付货款	9,265,756.80	-
支付服务费	538,791.00	-
支付物业费	44,031.47	-
报销差旅费	-	12,092.47
三、截至 2018 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	0	
四、期末募集资金专户实际余额	0	

注：2018 年度利息收入 19.51 元，手续费支出 410.71 元，已在“加：利息收入扣除手续费净额”列示。

（五）变更募集资金用途情况

该次募集资金用于补充公司流动资金，优化公司财务结构、提高公司盈利水平和抗风险能力，与股票发行方案中披露的募集资金用途相符，无变更募集资金使用用途的情况。

二、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司 2018 年度严格按照《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《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》等业务规则的规定和要求使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

特此公告。

中能服能源科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日