

证券代码：836391

证券简称：工大科雅

主办券商：广发证券

河北工大科雅能源科技股份有限公司 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《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》等相关规定，河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会对公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，出具《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

公司于 2017 年 5 月 10 日在公司第一届董事会第十四次会议上审议通过了《关于河北工大科雅能源科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》，且该方案于 2017 年 5 月 25 日在公司 2017 年第三次临时股东大会上予以通过。

根据股票发行方案，此次以定向发行的方式发行 5,000,000 股普通股，每股价格为人民币 8.50 元，此次发行募集资金总额不超过

42,500,000.00 元，用于拓展公司主营业务，补充公司流动资金，提升公司市场竞争力和抗风险能力。具体股票发行方案内容见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《河北工大科雅能源科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》（公告编号：2017-024）。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 6 月 7 日出具的天健验【2017】1-25 号《验资报告》显示，公司收到本次股票发行所募集的资金 42,500,000.00 元。

公司于 2017 年 6 月 22 日收到股转系统函【2017】3301 号《关于河北工大科雅能源科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

二、募集资金管理情况

公司严格按现有的公司制度规定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。截至股票发行认购期满日，即截至 2017 年 6 月 6 日，公司收到本次发行股份募集的资金 42,500,000.00 元。上述资金存放于河北银行股份有限公司裕华中路支行 01241600000563 账户，该账户为公司为本次募集资金开设的监管专户。

2017 年 6 月 6 日，公司与财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”）、河北银行股份有限公司裕华中路支行签署了《募集资金三方监管协议》，开设存放募集资金的专项账户。

2017 年 8 月，公司持续督导主办券商由财达证券变更为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”），由广发证券承担公司的持

续督导责任，公司第一届董事会第十七次会议已审议通过《关于与财达证券股份有限公司解除原〈募集资金三方监管协议〉并与广发证券股份有限公司重新签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司存放募集资金的账户情况如下：

开户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额
河北工大科雅能源科技股份有限公司	河北银行股份有限公司裕华中路支行	01241600000563	37,070,860.41

公司已建立《募集资金管理制度》，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。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

截止 2017 年 6 月 30 日，公司不存在未取得股份登记函前提前使用募集资金情形；也不存在用于持有交易性金融投资和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形；不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用公司资金的情况。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目	金额（单位：人民币元）
募集资金金额	42,500,000.00
加：累计收到的利息收入扣减手续费净额	6,403.86
减：报告期内使用金额	5,435,550.10
期末余额	37,070,860.41

三、募集资金的实际使用情况

公司 2017 年第一次股票发行募集资金为人民币 42,500,000.00 元，募集资金用途是拓展公司主营业务，补充公司流动资金，提升公司市场竞争力和抗风险能力。截至 2017 年 6 月 30 日，本公司实际使用募集资金合计人民币 5,435,550.10 元，具体情况如下：

项目	金额（单位：人民币元）
2017年定向发行募集资金总额	42,500,000.00
加：累计收到的利息收入扣减手续费净额	6,403.86
减：报告期内使用金额	5,435,550.10
其中：支付保证金	5,435,550.10
期末余额	37,070,860.41

四、变更募集资金使用情况

本公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

自股票发行以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

特此公告！

河北工大科雅能源科技股份有限公司

董事会

2017年8月24日