

## 河南亚佳特绿建科技股份有限公司 关于 2018 年上半年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。

河南亚佳特绿建科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》(以下简称《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》)的有关规定，对 2018 年上半年募集资金的使用情况进行了核查并编制了本报告。

### 一、募集资金的使用情况

2018 年 4 月 26 日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于河南亚佳特绿建科技股份有限公司股票发行方案的议案》等与本次发行有关的议案。鉴于本次发行股票涉及关联方认购，根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，关联董事侯亚琼、刘大鹏应当回避表决，董事会决定将相关议案提交股东大会审议。该方案经 2018 年 5 月 14 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过。为了减轻公司债务负担，优化财务状况，公司以债转股方式向董事长侯

亚琼定向发行股票 100 万元，发行股票数量为 333,333 股，向股东河南祥裕电力工程有限公司定向发行股票 1,000 万元，发行股票数量为 3,333,333 股，每股价格为人民币 3 元，发行对象侯亚琼、河南祥裕电力工程有限公司股东用于认购本次非公开发行股票资产为其持有的对公司的 1,100 万元债权。

2018 年 5 月 29 日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“勤信验字[2018]第 0034 号”《验资报告》，截至 2018 年 8 月 10 日止，股东侯亚琼、河南祥裕电力工程有限公司已按协议约定已完成转股的债权金额为 1,100 万元转换为亚佳绿建股本 3,666,666 元，股本溢价 7,333,334 元。

2018 年 7 月 10 日，公司收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于河南亚佳特绿建科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]2120 号）。

2018 年 8 月 10 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份登记确认书》，确认公司已于 2018 年 8 月 9 日完成新增股份登记，河南亚佳特绿建科技股份有限公司此次股票发行总量为 3,666,666 股，其中有限售条件股为 250,000 股，无限售条件股为 3,416,666 股。无限售条件股份于 2018 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截止本报告出具日，与本次股票发行相关的工商变更登记办理工作正在进行。

## 二、募集资金存放和管理情况

本次股票发行采取债权转股权的方式，不存在募集资金的流入。本次股票发行为非现金资产认购，不适用于全国股份转让系统发布的《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》关于募集资金专户管理的规定，因此无需建立募集资金专项账户及签订三方监管协议。

为了规范募集资金的管理与使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业转让系统股票发行业务细则（试行）》和《问答（三）》等有关法律法规和规范性文件的规定，建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确了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，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》。

2018年4月26日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《募集资金管理制度》，并于2018年4月27日予以公告，该制度已经2018年5月14日召开的2018年第四次临时股东大会审议批准。

### 三、 募集资金的实际使用情况

本次股票发行采取债权转股权的方式，发行对象侯亚琼、河南祥裕电力工程有限公司股东用于认购本次非公开发行股票资产为其持有的对公司的1,100万元债权，不存在募集资金的流入。

### 四、 是否存在变更募集资金用途情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、 募集资金使用及披露过程中存在的其他问题

无

特此公告。

河南亚佳特绿建科技股份有限公司

董事会

2018年8月15日