

黑龙江大可公路养护股份有限公司 2018 年上半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《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）》（以下简称《股票发行业务细则》）、全国中小企业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〉的通知》（股转系统公告〔2016〕63号）等有关规定，黑龙江大可公路养护股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2018年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

公司自挂牌以来共完成一次股票发行。

经2017年11月25日召开的公司第一届董事会第十三次会议、2017年12月12日召开的公司2017年第四次临时股东大会审议通过，并根据全国中小企业股份转让系统《关于黑龙江大可公路养护股份有限公司

股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]58号），公司向特定对象发行人民币普通股15,000,000股，每股面值1.00元，每股发行价格人民币2.00元，募集资金总额为人民币30,000,000.00元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月21日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（天职业字[2017]19671号），确认募集资金到账。公司已将全部募集资金存放于公司银行账户，详情如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户名称
哈尔滨银行西城支行	1261524609569466	黑龙江大可公路养护股份有限公司

（二）2018年上半年度募集资金使用及结余情况

公司2017年第一次股票发行（于2018年取得股份登记函）募集资金使用和结算情况如下：

公司2017年第一次股票募集资金人民币30,000,000.00元。公司已设立募集资金专项账户（开户行：哈尔滨银行西城支行，账户号：1261524609569466），截止2018年1月3日（即取得股权登记函前），该账户每日存款余额不低于募集资金总额3,000万元，不存在提前使用募集资金的情形。

公司累计已使用募集资金12,399,117.61元，累计收到的银行存款利息和除去银行手续费等的净利为51,306.33元。截止2018年6月30日，募集资金余额为17,652,188.72元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），均存放于在哈尔滨西城支行的募集资金专户。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经2017年11月25日召开的公司第一届董事会第十三次会议和2017年12月12日召开的公司2017年第四次临时股东大会审议通过。

（二）募集资金的存储情况

2017年11月25日召开的公司第一届董事会第十三次会议和2017年12月12日召开的公司2017年第四次临时股东大会审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》。2017年12月20日，公司与哈尔滨银行股份有限公司西城支行、海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议版本不存在重大差异。

截至本专项核查报告公告日，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理，并对募集资金的使用实行严格的审批程序。

公司2017年发行股票募集资金总额为30,000,000.00元，截止2018年6月30日，募集资金余额为17,652,188.72元。

公司不存在控股股东、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；不存在在取得股转系统关于本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。

三、本年度募集资金的实际使用情况

根据公司2017年11月27日公告的《股票发行方案》，承诺募集资金主要用于补充公司流动资金。

截止2018年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

序号	项目	金额
1	实际募集资金总额	30,000,000.00
2	减：补充公司流动资金	12,399,117.61
	其中：材料费	1,946,827.61
	其中：机械费	6,774,390.00
	其中：人工费	3,677,900.00
3	加：利息净收入	51,306.33
4	募集资金剩余金额	17,652,188.72
	其中：资金专户余额	17,652,188.72

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司报告期内严格按照中国证监会、全国股份转让系统、《公司章程》及《募集资金管理办法》的有关规定，及时、准确、完整地披露募集资金使用情况。报告期内，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规行为。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司严格按照《公司法》、《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）》以及股转公司相关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

黑龙江大可公路养护股份有限公司

董事会

2018年8月22日

附表

黑龙江大可公路养护股份有限公司募集资金使用情况表
(截止 2018 年 6 月 30 日)

单位：人民币元

股票发行时间 (以取得股份登记函为准)	2018 年 1 月 3 日	募集资金总额	30,000,000.00	是否属于金融企业	否
募集资金用途 (以股票发行方案为准)	补充公司流动资金	是否变更募集资金用途	否	累计变更用途的 募集资金总额	-
				累计变更用途的 募集资金总额比 例	-

募集资金使用项目				
序号	项目	金额	时间（或时间区间）	备注
1	补充公司流动资金	12,399,117.61	2018年1-6月	
	其中：材料费	1,946,827.61		
	其中：机械费	6,774,390.00		
	其中：人工费	3,677,900.00		
	合计	12,399,117.61	-	
	募集资金剩余金额	17,652,188.72	-	
	未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	-	-	不适用
	项目可行性发生重大变化的情况说明	-	-	不适用
	募集资金投资项目实施地点变更情况	-	-	不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况	-	-	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	-	-	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	-	-	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	-	-	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	17,652,188.72	2018.6.30	募集资金三方监管账户余额