

长沙中坤电气科技股份有限公司 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。

长沙中坤电气科技股份有限公司（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（以下简称“股转系统”）《关于发布〈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）（以下简称“《股票发行问答（三）》”）的有关规定编制了截至目前公司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

公司自 2016 年 5 月 17 日挂牌至本报告出具之日共完成了 1 次股票发行。

本次募集资金情况如下：

2016 年 6 月 1 日，公司召开第一届董事会第七次会议审议通过了《公司股票发行方案》、《关于与发行对象签〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》。2016 年 6 月 16 日，公司召开 2016 年第三次临时股东大会审议通过上述议案。

本次股票发行数量为 800 万股，发行价格 4 元/股，募集资金人民币 3200 万元。本次募集资金到账时间为 2016 年 6 月 21 日-22 日，存入公司在交通银行股份有限公司长沙高桥支行账号 431899991010003198925 的一般户，本次募集资金认购款经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为天健验【2016】2-19 号的《验资报告》。

2016 年 7 月 18 日公司取得了股转系统出具的股转系统函【2016】5324 号《关于长沙中坤电气科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

2016 年 8 月 4 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份登记，其中无限售条件股份于 2016 年 8 月 5 日起在股转系统公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司根据股转系统《股票发行问答（三）》的要求，结合公司实际情况，公司于 2016 年 8 月 24 日召开第一届董事会第九次会议审议通过《关于制定〈长沙中坤电气科技股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》，并于同日公告，具体详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《长沙中坤电气科技股份有限公司关于募集资金管理办法的公告》（公告编号 2016-012），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、项目投向变更、使用管理与监督等进行规定。

按照《股票发行问答（三）》的有关规定，公司分别于 2016 年 8

月 31 日、2016 年 9 月 1 日在交通银行股份有限公司长沙高桥支行开立银行账户（活期账号：431899991010003437774、定期账号：431899999600003006383），并经 2016 年 9 月 8 日召开的第一届董事会第十二次会议决议通过，将上述账户作为此次股票发行的募集资金专用账户，截止 2016 年 9 月 2 日，公司已将此次股票发行募集资金中尚未使用的募集资金余额人民币 32,000,000.00 元，从交通银行股份有限公司长沙高桥支行账号 431899991010003198925 的公司一般户中转入募集资金专用账户，并与交通银行股份有限公司长沙高桥支行、主办券商天风证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，严格遵守募集资金的存放规定。

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本次定向发行募集资金的情形；截止 2016 年 7 月 18 日（即取得股份登记函前），前述用于存放募集资金的账户每日存款余额不低于募集资金总额 3200 万元，不存在提前使用募集资金的情形。

三、募集资金使用情况

公司于 2016 年 8 月完成此次股票发行，募集资金人民币 32,000,000.00 元，根据股票发行方案的约定，募集资金主要用于逆变电源和移动电站项目、高压直流继电器项目及补充公司流动资金，以进一步优化公司资本结构，提高公司盈利能力和抗风险能力，同时增强公司资本实力，推动公司长远发展。

截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金利息收入 62,491.59 元，公司已累计使用募集资金 32,062,009.87 元，募集资金余额 481.72 元，具体情况如下：

募集资金实际使用与承诺投入情况对照表

单位：万元

募集资金总额	3,200.00	2018 年度投入募集资金总额		213.26
募集资金利息收入	6.25	已累计投入募集资金总额		3,206.20
承诺项目	募集资金投入总额	2018 年实际投入金额	已累计投入募集资金总额	项目可行性是否发生重大变化
补充公司流动资金	3,200.00	185.46	2103.74	否
逆变电源和移动电站项目		0	242.37	否
高压直流继电器项目		27.80	860.09	否
合计	3,200.00	213.26	3206.20	

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止本报告出具日，公司不存在变更募集资金使用用途情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至 2018 年 12 月 31 日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，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。公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公司监管问答——定向发行（一）》、《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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与

使用募集资金的情况。

特此公告。

长沙中坤电气科技股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十九日

