

公告编号：2019-013

证券代码：835977

证券简称：西拓电气

主办券商：招商证券

## 西安西拓电气股份有限公司

### 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《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）》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，西安西拓电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议、第二届监事会第二次会议于 2019 年 4 月 24 日在公司会议室召开，会议对公司 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，审议通过并出具《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现将核查的具体情况及相关事宜公告如下：

#### 一、募集资金基本情况

公司自 2016 年 2 月 22 日挂牌至 2018 年 12 月 31 日，共完成两次发行股票募集资金行为，具体情况如下：

### （一）第一次股票发行

公司于 2016 年 12 月 12 日召开第一届董事会第十次会议、2016 年 12 月 27 日召开 2016 年第三次临时股东大会审议通过《关于〈西安西拓电气股份有限公司股票发行方案〉的议案》。每股发行价格为人民币 6.00 元，本次股票发行拟发行股份数量不超过 400 万股（含 400 万股）人民币普通股，预计募集资金金额不超过人民币 2,400 万元（含 2,400 万元）。募集资金全部缴存至公司开立的募集资金专户，缴存银行为兴业银行股份有限公司西安分行，账号：456880100100133149。

2017 年 6 月 9 日经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具 XYZH/2017XAA40309 号《验资报告》，本次股票发行实际认购数量 2,000,000 股，募集资金 12,000,000.00 元。

2017 年 6 月 30 日取得全国股转公司关于公司股票发行股份登记同意函。

2017 年 7 月 21 日，新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

### （二）第二次股票发行

公司于 2017 年 11 月 6 日召开第一届董事会第十八次会议、2017 年 11 月 21 日召开 2017 年第五次临时股东大会审议通过《西安西拓

电气股份有限公司第二次股票发行方案》。每股发行价格为人民币 6.00 元，本次股票发行拟发行股份数量不超过 400 万股（含 400 万股）人民币普通股，预计募集资金金额不超过人民币 2,400 万元（含 2,400 万元）。募集资金全部缴存至公司开立的募集资金专户，缴存银行为华夏银行股份有限公司西安高新技术开发区支行，账号：11451000000663791。

2017 年 12 月 5 日经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具 XYZH/2017XAA40344 号《验资报告》，本次股票发行实际认购数量 3,000,000 股，募集资金 18,000,000.00 元。

2018 年 1 月 9 日取得全国股转公司关于公司股票发行股份登记同意函。

2018 年 2 月 8 日，新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## 二、募集资金存放与管理

### （一）第一次股票发行

本次股票发行，公司与招商证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司西安分行签署了《募集资金三方监管协议》。经核查，本次股票发行的发行对象均根据《股份认购公告》披露的专项账户信息，将认购款汇入募集资金专项账户：

户 名：西安西拓电气股份有限公司

开户行：兴业银行股份有限公司西安丈八北路支行

账 号：4568 8010 0100 1331 49

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司已制定《募集资金管理制度》。公司取得股票发行股份登记函之前，未提前使用上述募集资金，不存在提前使用募集资金的情况。

## （二）第二次股票发行

本次股票发行，公司与招商证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司西安高新技术开发区支行签署了《募集资金三方监管协议》。经核查，本次股票发行的发行对象均根据《股份认购公告》披露的专项账户信息，将认购款汇入募集资金专项账户：

户 名：西安西拓电气股份有限公司

开户行：华夏银行股份有限公司西安高新技术开发区支行

账 号：1145 1000 0006 6379 1

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司已制定《募集资金管理制度》。公司取得股票发行股份登记函之前，未提前使用上述募集资金，不存在提前使用募集资金的情况。

## 三、募集资金的实际使用情况

**（一）第一次股票发行**

本次股票发行目的为支持和推进公司运维检测业务的主要研发项目开展、市场开拓以及补充公司流动资金。

截至公司 2017 年第二次股票发行方案披露日，第一次股票发行募集资金已经全部使用完毕，具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	12,000,000.00
二、募集资金使用	12,000,000.00
其中：购买商品及服务	7,788,725.15
税金	1,868,129.45
职工薪酬、差旅	2,159,994.33
其他	183,151.07
三、尚未使用的募集资金金额	0.00

**（二）第二次股票发行**

本次股票发行目的为支持和推进公司智能运维业务的研发投入和市场推广、偿还短期借款以及补充公司流动资金。

截至2017年12月31日，因为尚未取得全国股转公司关于公司股票发行股份登记同意函，所以资金尚未使用。

截至2018年12月31日，第二次股票发行募集资金已经全部使用完毕，具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	18,000,000.00
二、募集资金使用	18,000,000.00
其中：补充公司流动资金	
1.购买商品及服务：	3,514,200.00
2.税金：	1,176,200.00
3.职工薪酬、差旅：	1,214,300.00
4.其他：	95,300.00
偿还银行贷款	5,000,000.00
支持和推进公司智能运维业务的研发投入和市场推广	7,000,000.00
三、尚未使用的募集资金金额	0.00

#### 四、变更募集资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

#### 五、募集资金使用及信息披露中存在的问题

截至2018年12月31日，公司不存在变更募集资金用途的情况，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，不存在募集资金使用违规行为，同时及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息。

#### 六、主办券商的核查工作

报告期内，主办券商督导人员访谈了公司高级管理人员，查询了募集资金专户，查阅了年度募集资金存放与使用的专项报告以及各项业务和管理规章制度，获取了公司出具的书面说明，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集

资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

### 七、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业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》和《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、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

特此公告！

西安西拓电气股份有限公司

董事会

2019年4月24日