证券代码：839163　　证券简称：中安华邦　　主办券商：西南证券

中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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）等相关规定，中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会对公司截至 2019 年 6 月 30 日，股票发行募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《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

公司挂牌以来共进行了 2 次股票发行。公司 2016 年股票发行募集资金 450 万元，公司已于 2018 年 4 月 25 日披露了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2018-024），截至 2018 年 3 月 31 日，该次发行募集资金已全部使用完毕。

公司 2018 年发行股票募集资金 2,008.16 万元，该次发行募集资金基本情况如下；公司分别于 2018 年 1 月 12 日和 2018 年 1 月 27 日召开的第一届董事会第十一次会议和 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案>的议案》，根据该方案，公司发行股份数量 112 万股，每股价格为人民币 17.93 元，发行募集资金总额 2008.16 万元。截至2018 年 2 月 2 日，本次实际募集新增股份数量为 112 万股，募集资金 2008.16 万元全部出资到位。2018 年 2 月 5 日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就本次发行事项进行验资，并出具[2018]京会验字第 04010002 号《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。2018 年 3 月 6 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2018]857 号)对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金管理制度

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司遵照《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规的规定，经第一届董事会第四次会议和 2016 年第四次临时股东大会审议通过，制订了《中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司募集资金管理制度》，并于 2016 年 9 月 30 日披露《募集资金管理制度》（公告编号：2016-009）。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求，符合《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》的规定。

三、募集资金存放情况

2018 年 1 月 12 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》，本次发行募集资金共计 2,008.16 万元，已全部存放于募集资金专项账户中，其中募集资金专户一存放 1,000 万元，募集资金专户二存放 1,008.16 万元。该次股票发行设立的专项账户信息如下：

募集资金专户一：

户名：中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司

开户行：上海浦东发展银行股份有限公司北京东三环支行

账号：91150078801200000264

募集资金专户二：

户名：中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司

开户行：交通银行北京朝阳路支行

账号：110060363018800018056

四、募集资金三方监管协议

2018 年 2 月 4 日，公司、主办券商西南证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司北京东三环支行、交通银行北京朝阳路支行签署《募集资金三方监管协议》，本次发行募集资金共计 20,081,600.00 元已全部存放于上述募集资金专项账户中。

五、募集资金使用及结余情况

公司 2018 年第一次股票发行募集资金人民币 2,008.16 万元，根据股票发行方案，该次

发行募集资金用于补充公司流动资金。截至 2019 年 6 月 30 日，公司 2018 年第一次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额（元）
一、募集资金总额	20,081,600.00
二、变更用途的募集资金总额	0.00
三、利息收入	13,981.09
四、使用募集资金总额	20,090,551.79
其中　　工资薪金	3,925,024.35
项目成本采购	9,436,621.84
房屋租金	954,000.00
日常运营资金	5,774,905.60
五、本期期末募集资金剩余金额（含利息）	5,029.30
六、本期期初募集资金余额	24,282.74
七、2019 年 1-6 月募集资金使用情况	
日常运营资金	19,279.97
利息收入	26.53
八、本期期末募集资金剩余金额（含利息）	5,029.30

四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

公司 2018 年第一次股票发行不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露的问题

公司 2018 年第一次股票发行，取得全国中小企业股份转让系统出具的股份登记函之前，因公司财务人员误操作，于 2018 年 2 月 5 日，从公司的基本户（帐号：91150154800011199，开户行：上海浦东发展银行北京东三环支行）汇出 300 元至交通银行北京朝阳路支行专户，公司及时发现了此项误操作，并于 2018 年 2 月 7 日将该笔款项退回到公司基本户。退款完成后该专户余额仍为 1008.16 万元人民币。并披露了《关于募集资金专项账户误操作的说明公告》（公告编号：2018-011）。除此之

外，公司募集资金使用及披露中不存在其他问题。

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。未来公司将严格按照《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）》、 中国证监会相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的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。

中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日