

证券代码：836769

证券简称：豪特节能

主办券商：东莞证券

广州豪特节能环保科技股份有限公司关于 2019 年半年度募集资金存放及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）》、《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》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对 2019 年半年度募集资金存放与使用情况进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2018 年 6 月 26 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈广州豪特节能环保科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案〉的议案》等议案，公司拟发行股份不超过 1,390,000 股（含），发行价格为每股人民币 29.49 元，预计募集资金总额不超过人民币 40,991,100.00 元。截至缴款截止日，认购对象合计认购公司股票 1,187,647 股，公司收到募集资金 35,023,710.03 元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次股票发行募集资金进行审验，并于 2018 年 7 月 9 日出具“广会验字[2018]G18005650031 号”《验资报告》。2018 年 7 月 26 日，公司收到《关于广州豪特节能环保科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]2675 号，以下简称“《股份登记的函》”），确认本次发行股票 1,187,647 股，其中限售股 1,187,647 股，无限售股 0 股。

二、募集资金的存放与管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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）》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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广州豪特节能环保科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），根据《管理办法》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

根据《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》的相关要求，公司针对本次股票发行于 2018 年 6 月 11 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户、签订三方监管协议的议案》，公司在中国银行股份有限公司广州环市西路支行、中国光大银行股份有限公司广州较场西路支行分别设立了账号为 635370350233、77890188000148212 的募集资金专项账户。同时，公司、东莞证券分别与中国银行股份有限公司广州荔湾支行以及中国光大银行股份有限公司广州分行签署了募集资金专户的三方监管协议。截至 2019 年 6 月 30 日，公司在中国银行股份有限公司广州环市西路支行账号为 635370350233 的账户存放的募集资金余额为 0 元，公司在中国光大银行股份有限公司广州较场西路支行账号为 77890188000148212 的账户存放的募集资金余额为 1,545.53 元。

三、本年度募集资金实际使用情况

公司本次定向发行主要目的为补充公司流动资金。经核查，公司在取得《股份登记的函》之前，未使用该笔募集资金。截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金的实际使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	35,023,710.03
加：累计收到的利息收入扣减手续费净额	11,083.89
减：补充公司流动资金-付供应商货款	35,033,248.39

等于：募集资金账户余额	1,545.53
-------------	----------

四、募集资金投向变更的情况

截至 2019 年 6 月 30 日，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中的问题

公司已按照《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指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及中国证券监督管理委员会相关法律法规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，不存在违规使用募集资金的情形。

广州豪特节能环保科技股份有限公司

2019 年 8 月 26 日