

证券代码：870348

证券简称：华辰泰尔

主办券商：首创证券

山东华辰泰尔信息科技股份有限公司

关于 2019 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定向发行规则》、《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，山东华辰泰尔信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2019 年度股票发行募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

山东华辰泰尔信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，在该方案中确定公司发行股份数量不超过 435 万股，每股价格为人民币 4.60 元，募集资金总额不超过人民币 2,001.00 万元（含 2,001.00 万元）。该方案于 2018 年 9 月 13 日经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。2018 年 10 月 16 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于签署〈股份认购协议之补充协议〉的议案》。

公司于 2018 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《股票发行认购公告》（公告编号：2018-031）。

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运（2018）验字第 90062 号《验资报告》，截至 2018 年 9 月 21 日，公司已收到本次股票发行所募

集的资金 20,010,000.00 元，上述资金存入公司在齐鲁银行股份有限公司济南科技创新中心支行开立的募集资金专项账户（账号：86611787101421001736）。

公司于 2018 年 10 月 23 日收到全国中小企业股份转让系统出具的股转系统函（2018）3538 号《关于山东华辰泰尔信息科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

本次新增股份已于 2018 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

二、募集资金存放和管理情况

公司于 2018 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于制订<募集资金管理制度>的议案》，并于 2018 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《募集资金管理制度》（公告编号：2018-027）。2018 年 9 月 13 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。《募集资金管理制度》明确规定了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。公司的股票发行将严格按照《募集资金管理制度》的要求，合法合规使用募集资金。

公司于 2018 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《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》。公司与子公司济南光路科技有限公司（以下简称“光路科技”）均设立了募集资金专用账户，并作为共同甲方与首创证券有限责任公司、齐鲁银行股份有限公司济南科技创新中心支行签订《募集资金三方监管协议》。

募集资金专用账户情况如下：

账户名称	开户行	账号	用途
山东华辰泰尔信息科技股份有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南科技创新中心支行	86611787101421001736	研发项目投入、偿还银行贷款、对子公司光路科技实缴部分注册资本
济南光路科技有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南科技创新中心支行	86611787101421001743	研发项目投入、市场推广投入、补充流动

	中心支行		资金
--	------	--	----

此次股票发行缴款截止日为2018年9月20日。公司于2018年10月23日收到全国中小企业股份转让系统出具的股转系统函（2018）3538号《关于山东华辰泰尔信息科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。公司募集资金专户自2018年9月19日至2018年10月23日期间齐鲁银行股份有限公司扣收账户管理费用两笔，金额分别为300元、300元。除此之外，上述募集资金专户未发生资金支出，公司在此期间未使用认购人缴存的股份认购款。

此次募集资金共计2,001.00万元，其中：301万元用于研发项目投入，1,200万元用于偿还银行贷款，500万元用于实缴子公司光路科技部分注册资本。此次募集资金于2018年9月19日全部到账，缴存银行为齐鲁银行股份有限公司济南科技创新中心支行，账号为86611787101421001736，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金情况进行了审验并出具中天运（2018）验字第90062号《验资报告》。

三、募集资金实际使用情况

公司此次股票发行募集资金主要用于研发项目投入、偿还银行贷款、实缴子公司光路科技部分注册资本。截至2019年12月31日，本次募集资金已全部使用完毕，并于2019年11月19日办理了募集资金专户注销手续。截至募集资金专用账户注销日，公司募集资金专户余额为35.93元，子公司光路科技募集资金专户余额为963.45元。上述余额已于2019年11月19日分别转入公司基本账户（开户行：齐鲁银行济南自贸区支行，账号：1176514000000003259）及子公司光路科技基本账户（开户行：齐鲁银行济南高新支行，账号：000000731003800012162）。具体情况详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于2018年股票发行募集资金专用账户销户的公告》（公告编号：2019-032）。

募集资金具体使用情况如下表所示：

（一）华辰泰尔募集资金使用情况

单位：元

募集资金总额	20,010,000.00
减：股票发行费用	205,000.00

募集资金净额	19,805,000.00
变更用途的募集资金总额	2,178,613.40
变更用途募集资金占比	10.89%
项目名称	2019年11月19日募集资金使用金额
1、研发项目投入 (基于SDN/NFV的云专线接入技术的研发及产业化)	2,820,424.43
2、偿还银行贷款	10,000,000.00
3、置换预先偿还银行存款	2,000,000.00
4、实缴子公司光路科技部分注册资本	5,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	15,460.36
账户余额	35.93

在取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于山东华辰泰尔信息科技股份有限公司股票发行股份登记的函》之前，公司已使用自筹资金先行偿还了200万元银行贷款。2018年11月16日公司召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以募集资金置换预先偿还银行贷款的自有资金的议案》，批准公司以募集资金置换预先偿还的银行贷款共计200万元，用于置换的银行贷款明细如下：

贷款种类	贷款银行	金额(万元)	起始日	到期日	利率	贷款用途
短期流动资金贷款	齐鲁银行 高新支行	200.00	2017.09.13	2018.09.12	5.6550%	业务开展及材料采购

(二) 子公司光路科技募集资金使用情况

单位：元

收到募集资金用于实缴注册资本款项	5,000,000.00
变更用途的募集资金总额	2,178,613.40
变更用途募集资金占比	43.57%
1、研发项目投入	1,102,571.69
1.1 基于调度数据网的电力生产控制一二区的安全管理系统	428,297.86
1.2 基于窄带物联网 NB-IOT 整体方案的软件硬件的开发	447,021.06
1.3 智慧农业物联网管理平台系统及硬件装置的开发	227,252.77
2、市场推广投入	218,814.91
3、补充流动资金	3,680,950.66
加：利息收入扣除手续费净额	3,300.71
账户余额	963.45

四、募集资金用途变更情况

子公司光路科技的研发项目基于调度数据网的电力生产控制一二区的安全管理系统、基于窄带物联网 NB-IOT 整体方案的研发项目和智慧农业物联网管理

平台系统及硬件装置的开发现已开发完成，为提高公司募集资金的使用效率，2019年3月5日，公司分别召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。该议案于2019年3月27日经公司2018年年度股东大会审议通过。公司将尚未投入上述三个研发项目及市场推广投入的募集资金变更为补充光路科技流动资金。具体情况如下：

募集资金用途	变更前金额（元）	变更后金额（元）
1 实缴子公司光路科技部分注册资本	5,000,000.00	5,000,000.00
1.1 研发项目投入	2,700,000.00	1,102,571.69
1.1.1 基于调度数据网的电力生产控制一二区的安全管理系统	800,000.00	428,297.86
1.1.2 基于窄带物联网 NB-IOT 整体方案的软件硬件的开发	900,000.00	447,021.06
1.1.3 智慧农业物联网管理平台系统及硬件装置的开发	1,000,000.00	227,252.77
1.2 市场推广投入	800,000.00	218,814.91
1.3 补充流动资金	1,500,000.00	3,678,613.40

2019年3月7日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-009）。

除上述情况，公司募集资金不存在使用用途变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

除光路科技将尚未投入三个研发项目及市场推广投入的募集资金变更为补充光路科技流动资金外，公司募集资金的使用与股东大会审议通过的《股票发行方案》相符。基于业务发展需要，为便于支付所发生的研发费用，公司不定期将募集资金专户的资金转入一般账户，但不存在变更募集资金用途的情况。

公司已根据《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》及时披露《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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》、《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定向发行规则》、《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》等法规规章以及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金。基于业务发展需要，为便于支付所发生的研发费用，公司不定期将募集资金专户的资金转入一般账户，但不存在改变募集资金用途的情况。

公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在损害公众公司及其股东利益的情形。

山东华辰泰尔信息科技股份有限公司

董事会

2020年4月20日