

证券代码：834296

证券简称：宝胜电气

主办券商：广发证券

中航宝胜电气股份有限公司

2021 年度募集资金存放和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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中航宝胜电气股份有限公司（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《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）的有关规定编制了截至2021年12月31日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

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据中航宝胜电气股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会决议，经全国中小企业股份转让系统文件股转系统函 [2017] 5831 号文核准，公司于 2017 年 8 月定向增发 50,000,000 股，发行价格为每股人民币 2.28 元，共募集资金 114,000,000.00 元，扣除发行费用 1,087,720.00 元，募集资金净额为 112,912,280.00 元。该募集资金已于 2017 年 8 月 25 日全部到位，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具众环验字（2017）070001 号的《验资报告》予以确认。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

| 时间 | 金额 |
|------------------------|----------------|
| 2017年8月25日募集资金总额 | 114,000,000.00 |
| 减：发行费用 | 1,087,720.00 |
| 2017年实际募集资金净额 | 112,912,280.00 |
| 加：本年度利息收入 | 109,685.81 |
| 减：手续费用支出 | 777.96 |
| 减：本年度已使用金额 | 38,517,146.90 |
| 减：闲置募集资金暂时补充流动资金 | 12,000,000.00 |
| 截至2017年12月31日止募集资金专户余额 | 62,504,040.95 |
| 加：本年度利息收入 | 87,300.82 |
| 减：手续费用支出 | 807.90 |
| 减：本年度已使用金额 | 32,491,900.00 |
| 减：闲置募集资金暂时补充流动资金 | 20,000,000.00 |
| 加：暂时补充流动资金到期转回募集资金专户 | 20,000,000.00 |
| 截至2018年12月31日止募集资金专户余额 | 30,098,633.87 |
| 加：本年度利息收入 | 31,049.96 |
| 减：手续费用支出 | 445.00 |
| 减：本年度已使用金额 | 18,249,795.00 |
| 减：闲置募集资金暂时补充流动资金 | 10,000,000.00 |
| 加：暂时补充流动资金到期转回募集资金专户 | 10,000,000.00 |
| 截至2019年12月31日止募集资金专户余额 | 11,879,443.83 |
| 加：本年度利息收入 | 17,641.96 |
| 减：手续费用支出 | 324.46 |
| 减：本年度已使用金额 | 4,054,492.10 |
| 减：闲置募集资金暂时补充流动资金 | 10,000,000.00 |
| 加：暂时补充流动资金到期转回募集资金专户 | 10,000,000.00 |
| 截至2020年12月31日止募集资金专户余额 | 7,842,269.23 |
| 加：本年度利息收入 | 8,916.28 |
| 减：手续费用支出 | 259.26 |
| 减：本年度已使用金额 | 7,299,880.11 |
| 截至2021年12月31日止募集资金专户余额 | 551,046.14 |

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了加强对公司募集资金的管理，规范募集资金的运用，切实保障投资者利益，本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《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〉通知》以及相关法律法规和《中航宝胜电气股份有限公司章程》的规定，制定了《中航宝胜电气股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用及使用情况的管理和监督等方面做出了具体明确的规定。本公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

（二）2021年募集资金在专项账户的存放情况

按照上述相关法律法规的规定，公司2017年募集资金在中国建设银行股份有限公司宝应支行设立了专项账户存储募集资金，专款专用。截至2021年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

| 单位：人民币元 | | | |
|------------------|----------------------|----------------|-------------------|
| 开户银行 | 账号 | 初始存放金额 | 截至2021年12月31日账户余额 |
| 中国建设银行股份有限公司宝应支行 | 32050174743609689999 | 114,000,000.00 | 551,046.14 |

（三）2021年募集资金三方监管情况

在2017年募集资金到位后，公司与本次发行主办券商广发证券股份有限公司与开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与全国中小企业股份转让系统有限责任公司《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、变更募投项目的资金使用情况

公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。报告期内，公司存在因操作失误将部分募集资金用于非募投项目的情形，公司发现后已将该笔募集资金退回。

四、取得发行登记函之前提前使用募集资金情况

公司严格遵守《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》，不存在取得全国股转系统股票发行登记函之前使用募集资金的情形。

五、资金占用情况

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形。

六、募集资金使用及信息披露中存在的问题

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国股转系统信息披露平台披露。

报告期内，公司存在相关会计人员操作失误，使用募集资金账户支出1,445,107.05元用于非募投项目的情形，公司发现后已将该笔资金退回，除上述情形外，公司募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案（修订稿二）》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况，无需进行披露。

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》及时披露关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告。

特此公告。

中航宝胜电气股份有限公司

董事会

2022年04月18日