

证券代码：837707

证券简称：宝凯电气

主办券商：国融证券

河北宝凯电气股份有限公司

关于2022年半年度募集资金存放与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。

河北宝凯电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《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定向发行规则》等有关法律法规、规范性文件及《募集资金管理制度》有关规定，编制了2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据公司2022年1月26日召开的第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，并经公司2022年2月11日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于〈河北宝凯电气股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书〉的议案》，公司采用定向发行方式发行人民币普通股3,931,414股，实际发行价格为人民币1.80元/股，实际募集资金总额为7,076,545.20元。募集资金用途为补充流动资金。

公司于2022年3月3日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《关于对河北宝凯电气股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函〔2022〕452号)。

该次募集资金已于2022年4月25日全部到位。2022年4月1日，公司与国融证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司保定徐水支行签署了募集资金专户三方监管协议；2022年5月6日，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“中兴财光华审验字[2022]第309001”号《验资报告》。公司不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金制度建立情况

公司为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的利益，先后于2022年1月26日与2022年2月11日分别召开了第三届董事会第二次会议及2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》，并于2022年1月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《募集资金管理制度》，并按照制度规定要求对募集资金进行存储、使用、变更、管理和监督。

(二) 募集资金专项账户存储情况

1、截至2022年6月30日，公司募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账户	余额
中国农业银行股份有限公司保定徐水支行	50507601040001391	0.00
合计		0.00

截止本报告出具之日，公司本次募集资金已全部使用完毕，公司募集资金存放、使用、管理及信息披露不存在重大违规情形。

2、募集资金专项账户的专户管理说明

公司在中国农业银行股份有限公司保定徐水支行为本次股票发行开立募集资金专项账户，银行账号为50507601040001391，并与主办券商国融证券股份有限公司、存放募集资金的中国农业银行股份有限公司

限公司保定徐水支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司按已有的募集资金管理制度对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票发行方案规定的用途使用。

三、2022年度募集资金使用情况

1、本次股票发行计划不超过4,004,604股，预计募集资金不超过7,208,287.20元，实际发行股票3,931,414股，实际募集资金总额7,076,545.20元，低于预计募集资金金额131,742元。本次发行募集资金用途为补充流动资金，针对募集资金不足部分公司将以自有资金投入。根据公司公开披露的《股票定向发行情况报告书》，公司本次发行实际募集资金的使用用途具体安排如下：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	购买铜排、冷板	2,000,000.00
2	购买线缆	2,000,000.00
3	购买微断	3,076,545.20
合计	-	7,076,545.20

2、截至2022年6月30日，公司2022年募集资金实际使用情况如下：

单位：元

一、募集资金总额	7,076,545.20	
加：利息净收入(扣除银行手续费等)	1,185.61	
小计	7,077,730.81	
二、截止2022年6月30日已使用募集资金总额	7,077,730.81	
其中：	2022年上半年度实际使用金额	累计实际使用金额
补充流动资金-购买原材料	7,077,730.81	7,077,730.81
合计	7,077,730.81	7,077,730.81
三、募集资金专户余额	0.00	

四、变更募集资金使用用途的情况

截至2022年6月30日，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司2022年度不存在募集资金使用及管理的违规情形，不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况，亦不存在提前使用募集资金的情况，公司董事会认为公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确与完整。

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2022年度募集资金存放与实际使用均符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《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股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件，公司不存在募集资金使用及管理的违规情形，不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况，亦不存在提前使用募集资金的情况。

特此公告

河北宝凯电气股份有限公司

董事会

2022年8月12日