

证券代码：833855

证券简称：三楷深发

主办券商：财达证券

河北三楷深发科技股份有限公司

2022 年上半年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股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关规定，河北三楷深发科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2022 年 06 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

本公司董事会保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

公司 2020 年度共完成股票定向发行两次，第一次募集资金总额为 16,765,000 元，第二次募集资金总额为 1,715,000 元，累计共募集资金 18,480,000 元。

	公司会议审议情况	股票发行数量（股）	股票发行价格（元）	募集资金总额（元）	验资情况
第一次发行	2020 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十一次会议、2020 年 4 月 29 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司定向发行说明书的议案》。	4,790,000	3.50	16,765,000	中兴财光华审验字（2020）第 102003 号《验资报告》
第二次发行	2020 年 8 月 27 日召开第二届董事会第十六次会议、2020 年 9 月 14 日召开 2020 年第五次临时股东大会审议通过《关于〈公司 2020 年第二次股票定向发行说明书〉的议案》	490,000	3.50	1,715,000	立信中联验字[2020]D-0036 号《验资报告》
合计		5,280,000	-	18,480,000	-

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，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

益，公司按照《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定向发行规则》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《河北三楷深发科技股份有限公司募集资金管理制度》。

（一）2020 年度第一次募集资金存放与管理情况

公司在中国光大银行股份有限公司石家庄槐安西路支行开立了账号为 75180188000148585 的募集资金专户，三楷深发与中国光大银行股份有限公司石家庄分行、国融证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》。2020 年 7 月 10 日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过《关于河北三楷深发科技股份有限公司与浙商证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》与《关于变更持续督导券商后重新签订募集资金三方监管协议的议案》，2020 年 7 月 28 日，公司第四次临时股东大会审议通过《关于河北三楷深发科技股份有限公司与浙商证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》；公司主办券商变更为浙商证券后，三楷深发与中国光大银行股份有限公司石家庄分行、浙商证券重新签订了《募集资金专户三方监管协议》。

由于部分项目实施主体为三楷深发子公司和孙公司，为便于对募集资金的监管，公司第二届董事会第十六次会议审批通过《关于明确部分募集资金投资项目实施主体暨对子公司增资的议案》，明确“高铁加固板块工艺改进和团队及售后服务团队建设”项目实施主体为公司全资子公司河北金铎建设工程有限公司（以下简称“河北金铎”），投资额 280 万元；“被动房集成服务平台项目（一期）项目建设”由全资子公司河北金铎下属控股子公司北京中汇能宜居建筑设计咨询有限公司（以下简称“中汇能”）实施，投资额 300 万元。2020 年 8 月 31 日，三楷深发、河北金铎与浙商证券、交通银行股份有限公司河北省分行签署了《募集资金专户三方监管协议》，专户账号为 131720000013000503955；2020 年 10 月 29 日，三楷深发、河北金铎、中汇能与浙商证券、中国光大银行股份有限公司石家庄分行签署了《募集资金专户三方监管协议》，专户账号为 75180188000154153。

（二）2020 年度第二次募集资金存放与管理情况

根据第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于设立募集资金专项账户及签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》，公司在交通银行股份有限公司石家庄熙园支行开立了账号为 131720000013000546225 的募集资金专户，三楷深发与交通银行股份有限公司河北省分行、浙商证券签订了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金的实际使用情况

（一）2020 年度第一次募集资金的实际使用情况

根据公司于 2020 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://neeq.com.cn>）公告的《三楷深发：2020 年第一次股票定向发行说明书（二次修订稿）》，本次股票发行募集资金总额不超过人民币 16,765,000.00 元，公司对募集资金投入安排情况如下：

序号	用途	拟投入金额（元）
1	补充流动资金	965,000.00
2	偿还银行贷款/借款	10,000,000.00
3	被动房集成服务平台项目（一期）项目建设	3,000,000.00
4	高铁加固板块工艺改进和团队及售后服务团队建设	2,800,000.00
合计	-	16,765,000.00

（1）截至 2022 年 06 月 30 日，以河北金铎为项目实施主体的募集资金账户余额为 0 元，公司本次股票定向发行募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金期初余额	167,485.57
二、变更用途的募集资金总额	0
三、本期使用募集资金总额（含手续费支出）	167,584.94
高铁加固板块工艺改进和团队及售后服务团队建设	167,558.76
手续费支出	17.20
其他支出	8.98
四、利息收入	99.37
五、募集资金结余金额	0

因河北金铎在交通银行股份有限公司石家庄熙园支行开立的募集资金账户内的募集资金已使用完毕，为方便公司账户管理，减少管理成本，公司决定对该募集资金账户予以注销，注销账户情况如下：

户名：河北金铎建设工程有限公司

账号：131720000013000503955

开户行：交通银行股份有限公司石家庄熙园支行

公司于 2022 年 4 月 14 日办理完成注销手续，截至该注销日，账户结余募集

资金 8.98 元，已划入自有资金账户，公司上述募集资金专项账户注销后，公司、河北金铎与浙商证券、交通银行签订的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

(2) 截至 2022 年 06 月 30 日，以中汇能为项目实施主体的募集资金账户余额为 870,922.65 元，公司本次股票定向发行募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金期初余额	1,321,619.41
二、变更用途的募集资金总额	0
三、本期使用募集资金总额（含手续费支出）	452,413.44
被动房集成服务平台项目（一期）项目建设	452,347.44
手续费支出	66.00
四、利息收入	1,716.68
五、募集资金结余金额	870,922.65

（二）2020 年度第二次募集资金的实际使用情况

根据公司于 2020 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://neeq.com.cn>）公告的《河北三楷深发科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》，本次股票发行募集资金总额不超过人民币 1,715,000.00 元，公司对募集资金投入安排情况如下：

序号	用途	拟投入金额（元）
1	补充流动资金	1,715,000.00
合计	-	1,715,000.00

截至 2022 年 6 月 30 日，该募集资金账户余额为 0 元，公司本次股票定向发行募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金期初余额	381.93
二、变更用途的募集资金总额	0
三、本期使用募集资金总额（含手续费支出）	0
其中：补充流动资金	0
手续费支出	1.4
其他支出	380.82
四、利息收入	0.29
五、募集资金结余金额	0

因公司在交通银行股份有限公司石家庄熙园支行开立的募集资金账户内的募集资金已使用完毕，为方便公司账户管理，减少管理成本，公司决定对该募集资金账户予以注销，注销账户情况如下：

户名：河北三楷深发科技股份有限公司

账号：131720000013000546225

开户行：交通银行股份有限公司石家庄熙园支行

公司于 2022 年 3 月 21 日办理完成注销手续，截至该注销日，账户结余募集资金 380.82 元，已划入自有资金账户，公司上述募集资金专项账户注销后，公司与浙商证券、交通银行签订的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

公司 2020 年度股票发行不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移股票发行募集资金的情形，也不存在在取得全国中小企业股份转让系统出具无异议函之前使用募集资金的情形。

四、变更募集资金用途的情况

截至 2022 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存在的问题

公司不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用信息的情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用符合《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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金，损害公司及全体股东利益的情况。

河北三楷深发科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日