

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

### 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金延长使用期限的公告

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。

河北三楷深发科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2022年10月27日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金延长使用期限的议案》。

#### 一、募集资金基本情况

公司第二届董事会第十一次会议和2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司定向发行说明书的议案》。并于2020年6月1日收到了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对河北三楷深发科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]1296号）（以下简称“无异议函”）。公司取得无异议函后，及时确定最终发行对象，并于2020年6月5日披露《三楷深发：2020年第一次股票定向发行说明书（二次修订稿）》，本次股票发行的最终认购对象为3名，认购价格为每股3.50元，拟认购数量为4,790,000股，拟认购金额为16,765,000元。2020年7月公司完成本次定向发行新增股份登记，本次定向发行股份总额4,790,000股于2020年07月23日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第八次会议审议通过《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》，进一步明确了募投项目的实施主体。

#### 二、使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况

募集资金拟用于补充流动资金、偿还银行贷款/借款、被动房集成服务平台项目（一期）项目建设、高铁加固板块工艺改进和团队及售后服务团队建设。根据股票发行情况报告书，原募集资金拟使用情况如下表：

序号	用途	拟投入金额（元）
1	补充流动资金	965,000
2	偿还银行贷款/借款	10,000,000
3	被动房集成服务平台项目（一期）项目建设	3,000,000
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
合计	-	16,765,000

公司于2020年10月28日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。公司拟将实施主体为北京中汇能宜居建筑设计咨询有限公司（以下简称“中汇能”）且不超过100万元（含本数）的部分闲置募集资金用于临时补充中汇能流动资金，使用期限不超过十二个月，到期归还募集资金专用账户。详情见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-105）。

### 三、延长募集资金临时补充流动资金使用期限的情况

公司于2021年10月27日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金延长使用期限的议案》，在原使用期限的基础上，延长12个月，到期后归还募集资金专用账户。

由于中汇能资金紧张，预计2022年10月27日前无法将上述已补充流动资金的募集资金归还募集资金专户，为此，公司根据中汇能原募集资金用途被动房集成服务平台项目（一期）项目建设的进度及安排，在原使用期限的基础上，延长12个月，到期后归还募集资金专用账户。

中汇能延期使用闲置募集资金暂时补充流动资金不是变相改变募集资金用途和金额，不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司承诺在使用部分闲置募集资金临时补充流动资金期间，不使用闲置募集资金进行证券投资等高风险投资。同时承诺公司将根据募集资金项目建设需要随时归还，不影响募集资金项目投资计划的正常进行。

公司于2022年10月27日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第

六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金延长使用期限的议案》。

#### 四、监事会意见

2022年10月27日，公司第三届监事会第六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金延长使用期限的议案》并发表意见如下：公司延长中汇能闲置募集资金临时补充流动资金使用期限，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。

监事会同意公司延长中汇能闲置募集资金临时补充流动资金使用期限，延长期限不超过十二个月，到期归还募集资金专用账户。

#### 五、独立董事意见

公司延长中汇能闲置募集资金临时补充流动资金使用期限，其审议程序和决策程序符合《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定，同时能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低主营业务运营成本，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司承诺在使用部分闲置募集资金临时补充流动资金期间，不使用闲置募集资金进行证券投资等高风险投资。同时承诺公司将根据募集资金项目建设需要随时归还，不影响募集资金项目投资计划的正常进行。

因此，我们同意公司延长中汇能闲置募集资金临时补充流动资金使用期限，延长期限不超过十二个月，到期归还募集资金专用账户。

#### 六、备查文件目录

- （一）《河北三楷深发科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- （二）《河北三楷深发科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
- （三）《河北三楷深发科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

河北三楷深发科技股份有限公司  
董事会

2022年10月28日