

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

(一) 2022年第一次股票发行

2022年6月公司完成2022年第一次股票发行，募集资金7,076,545.20元，募集资金情况如下：

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，发行价格为人民币1.80元/股，预计发行股份4,004,604股，募集资金总额7,208,287.20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)。

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（系保定大王店支行的上级支行）签署了募集资金专户三方监管协议；

2022年4月25日，公司实际募集资金7,076,545.20元。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》。

2022年6月10日，本次发行新增股票完成登记。

（二）2022年第二次股票发行

2023年1月公司完成2022年第二次股票发行，募集资金3,061,326.60元，募集资金情况如下：

2022年11月4日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2022年第二次股票发行说明书的议案》及其他相关议案；2022年11月20日，该议案经公司2022年第三次临时股东大会审议通过。公司采用定向发行方式发行人民币普通股1,700,737股，发行价格人民币1.80元/股，预计募集资金总额为3,061,326.60元。募集资金用途为补充流动资金。

2022年12月8日，公司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》（股转函【2022】3575号）。

2022年12月15日，公司与国融证券股份有限公司、河北银行保定复兴路支行签署了募集资金专户三方监管协议；

2022年12月20日，公司实际募集资金3,061,326.60元。2022年12月26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309003号）验资报告。

2023年1月20日，本次发行新增股票完成登记。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《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》等有关法律

法规的规定，结合公司实际情况，经公司第三届董事会第二次会议、公司2022年第一次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专项存储情况

单位：人民币元

发行届次	开户银行	银行账号	截止2022年12月31日余额	备注
2022年第一次股票发行	中国农业银行股份有限公司保定大王店支行	50507601040001391	0	
2022年第二次股票发行	河北银行保定复兴路支行	07071600000706	3,061,377.52	

注：以上账户余额包括银行存款利息收入。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）公司2022年第一次股票发行募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币元

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、本期可使用募集资金金额	7,077,730.81
三、本期实际使用募集资金金额	7,077,730.81
其中补充流动资金-购买原材料	7,077,730.81
合计	7,077,730.81
四、募集资金专户期末余额	0.00

（二）公司2022年第二次股票发行募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币元

一、募集资金总额	3,061,326.60
加：本期利息收入	50.92

小计	3,061,377.52
二、可使用募集资金金额	3,061,377.52
三、募集资金实际使用金额	0.00
其中：补充流动资金-购买原材料	0.00
合计	0.00
四、募集资金专户期末余额	3,061,377.52

四、变更募集资金使用用途的情况

（一）2022年第一次股票发行不存在变更募集资金使用用途的情况。

（二）2022年第二次股票发行不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、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

2023年4月12日