

**国融证券股份有限公司**  
**关于河北宝凯电气股份有限公司**  
**2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）作为河北宝凯电气股份有限公司（以下简称“宝凯电气”、“公司”）持续督导的主办券商，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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，对 2022 年度宝凯电气股票发行募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查结果汇报如下：

• **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、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度制定情况

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）募集资金专户存储情况

公司2022年共进行两次定向发行，分别开设了募集资金专项账户，用于存储募集资金，具体情形如下：

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	河北银行保定复兴	07071600000706	3,061,377.52	

票发行	路支行			
-----	-----	--	--	--

注：以上账户余额包括银行存款利息收入。

### 三、募集资金的实际使用情况

截至2021年12月31日,2022年度进行两次定向发行,公司2022年度募集资金具体实际使用金额及情况如下表:

#### (一) 公司2022年第一次股票发行募集资金实际使用情况

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

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

注：截止报告期末公司第二次募集资金尚未使用。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

2022 年度，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

本公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况，同时也不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，不存在将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不存在将募集资金直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不存在将募集资金直接或间接投资，不存在将募集资金用于投资其他具有金融属性的企业的情况，也不存在未取得股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

#### 六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司已按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《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业务规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

国融证券股份有限公司

2023 年 4 月 12 日