

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 2023 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业务指南》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 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与实际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实际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 年第一次股票定向发行募集资金总额为 16,765,000 元，具体情况如下：

	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》

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发行业务细则（试行）》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》。

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》。2022年7月28日，公司2022年第一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财达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财达证券后，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。2022年7月4日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于河北三楷深发科技股份有限公司与财达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》，2022年7月21日，公司2022年第一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财达证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》，2022年9月21日，三楷深发、河北金铎、中汇能与财达证券、中国光大银行股份有限公司石家庄分行重新签订了《募集资金专户三方监管协议》。

三、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）本次发行公司以河北金铎为项目实施主体的募集资金账户总额为2,800,000元，截至2022年12月31日，其他收入500元，利息收入6,168.12元，手续费支出1,014.80元，实际使用金额为2,805,644.34元，募集资金账户注销时，账户结余募集资金8.98元，已划入自有资金账户，2023年期初余额为0元。

（2）本次发行公司以中汇能为项目实施主体的募集资金账户总额为3,000,000元，截至2022年12月31日，利息收入9,533.14元，手续费支出1075.50元，实际使用金额2,486,176.40元，2022年末余额为522,281.24元。

该账户本期期初余额为522,281.24元，2023年1-6月实际使用526,545.38元，截至2023年6月30日，该募集资金账户余额为1,017.84元，募集资金使用明细情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金期初余额	522,281.24
二、利息收入	358.98
三、其他收入	5,000.00
四、手续费支出	77.00
五、本期使用募集资金总额	526,545.38
被动房集成服务平台项目（一期）项目建设	43,630.52
补充流动资金	482,914.86

五、募集资金结余金额	1,017.84
------------	----------

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。2021年1月28日，中汇能使用30万元募集资金用于补充流动资金。

由于中汇能资金紧张，预计2021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，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，2022年10月27日，公司召开第三届董事会第八次会议（其中公司独立董事赵风清、王朝晖对本项议案发表了同意的独立意见）和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》，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。截至2022年12月31日中汇能用于补充流动资金的募集资金金额为30万元。

四、变更募集资金用途的情况

公司于2023年1月16日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，2023年2月1日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过该议案。

因行业与市场环境发生变化，募投项目所处行业未来存在不确定性，公司需根据经营情况及发展方向的变化情况调整募投项目的投资进度，导致募集资金闲置时间较长。为提高募集资金使用效率，公司拟对本次募集资金的明细用途进行变更，将募集资金中尚未使用的原计划用于被动房集成服务平台项目（一期）项目建设的募集资金余额478,642.72元及原临时补充流动资金的金额300,000.00元，变更为补充流动资金。

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业务指南》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。

七、备查文件目录

《河北三楷深发科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

河北三楷深发科技股份有限公司

董事会

2023年8月24日