

证券代码：833105

证券简称：华通科技

主办券商：开源证券

河北华通科技股份有限公司

2023 年半年度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》等相关规定，河北华通科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放及使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

2023 年 1 月 19 日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《河北华通科技股份有限公司股票定向发行说明书》以及与本次发行相关的其他议案。2023 年 2 月 3 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了上述发行相关议案。

根据《股票定向发行说明书》，公司拟向特定对象发行股份数量不超过 13,229,143.00 股，每股价格为人民币 3.50 元，募集资金总额不超过 46,302,000.50 元。本次募集资金用途主要是运用于补充公司流动资金。

2023 年 5 月 9 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具《关于同意河北华通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1019 号），对公司本次股票发行的注册申请予以确认。

公司于认购缴款截止日 2023 年 6 月 13 日共收到本次股票发行的认购人缴存的股份认购款 38,252,000.50 元（以下简称“募集资金”），缴存银行为保定银行股份有限公司石家庄分行，账号为 60201012014251060。

2023 年 6 月 14 日，本次股票发行经亚太（集团）会计师事务所（特殊普

通合伙）审验并出具“亚会验字（2023）第 03110003 号”《验资报告》。

2023 年 7 月 12 日，本次股票发行所发行的股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放与管理情况

根据股转公司于 2016 年 8 月 8 日发布的《股票发行常见问题解答（三）》的相关规定，公司于 2016 年 8 月制定《河北华通科技股份有限公司募集资金管理制度》，并经公司第一届董事会第十五次会议及 2016 年第五次临时股东大会审议通过，披露于股转系统指定信息披露平台。该制度规定了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露等内容。为完善公司的法人治理制度，更好地保障投资者利益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号-募集资金管理》等规定，公司于 2023 年 3 月修订《募集资金管理制度》，并经公司第三届董事会第十七次会议及 2023 年第三次临时股东大会审议通过。

为存放募集资金，公司在保定银行股份有限公司石家庄分行开立募集资金专项账户，账号为 60201012014251060，并于 2023 年 6 月 15 日，同保定银行股份有限公司石家庄分行及主办券商签订《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金进行专户管理，本次募集资金均已存放于上述专项账户。公司严格按照内部制度和审批权限对募集资金的使用情况进行管理，确保募集资金严格按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。

三、募集资金实际使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金已使用 8,251,787.88 元，剩余 30,027,088.47 元。具体明细如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	38,252,000.50
加：利息收入	26,875.85
二、可使用募集资金金额	38,278,876.35
减：2023 年上半年使用募集资金总额	8,251,787.88
其中：项目货物采购款	7,277,082.10
项目施工劳务、技术服务费	516,100.00
公司日常经营周转费用	458,605.78
三、截止 2023 年 6 月 30 日募集资金账户余额	30,027,088.47

四、募集资金用途的变更情况

截至 2023 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

公司严格按照《公司法》、《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业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，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。

六、关于公司募集资金存放及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均符合《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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

河北华通科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日