

证券代码：832291

证券简称：中泊防爆

主办券商：中信建投

**河北中泊防爆工具集团股份有限公司**  
**2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况**  
**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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）于 2016 年 8 月 8 日发布的《关于发布<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>的通知》的有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司 2018 年半年度募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额、募集完成时间**

2016 年 2 月，公司为增强经营团队的稳定性，提高员工凝聚力

以及扩展和完善公司业务布局，2016 年 2 月 25 日，经公司第一届董事会第九次会议审议，并于 2016 年 3 月 13 日经公司 2016 年第二次临时股东大会决议通过《2016 年第一次股票发行方案》。在该方案中，股票发行对象为董事、监事、高级管理人员和核心员工累计不超过 30 名。每股发行价格为人民币 2 元，向发行对象发行人民币普通股 250 万股，共募集资金人民币 500 万元。2016 年 3 月 31 日，北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中证天通（2016）验字第 08009 号验资报告，对公司本次发行股票资金到位情况进行了验证。本次股票发行于 2016 年 5 月 10 日取得股转系统出具的股份登记函（股转系统函 [2016]3806）。

本次募集资金主要为对公司高管及核心员工进行的股权激励融资，本次募资主要为巩固和扩大经营规模,改善部分生产设备及建设防爆工具实验室。

## （二）本年度已使用金额及当前余额

| 时间                         | 金额           |
|----------------------------|--------------|
| 2017 年 12 月 31 日募集资金专户余额   | 737,076.60 元 |
| 加：本年度利息收入                  | 794.35 元     |
| 减：汇款手续费                    | 254.00 元     |
| 减：本年度已使用金额                 | 625,000.00 元 |
| 截至 2018 年 6 月 30 日募集资金专户余额 | 112,616.95 元 |

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）于 2016 年 8 月 8 日发布的《关于发布<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>的通知》等法律法规的要求，制定了《募集资金管理制度》。

根据本公司的《募集资金管理制度》，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户储存。公司财务部对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况，公司董事会应当每半年度对募集资金使用情况进行专项核查，出具《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

## （二）募集资金在专项账户的存放情况

经本公司第一届董事会第十三次会议、2016 年第三次临时股东大会会议审议通过，本公司于 2016 年 9 月 21 日在中国工商银行泊头支行（账号 0408020029300071841）开设募集资金存放专项账户，并将募集资金剩余资金 2,513,050.00 元转至该募集资金专项账户。

截至 2018 年 6 月 30 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

| 公司名称                         | 开户行                | 账号                  | 余额（元）      | 备注 |
|------------------------------|--------------------|---------------------|------------|----|
| 河北中泊<br>防爆工具<br>集团股份<br>有限公司 | 中国工商<br>银行泊头<br>支行 | 0408020029300071841 | 112,616.95 | 活期 |

|  |    |  |            |  |
|--|----|--|------------|--|
|  | 合计 |  | 112,616.95 |  |
|--|----|--|------------|--|

### （三）募集资金三方监管情况

本公司开设了专门的银行专项账户，并会同主办券商中信建投证券股份有限公司与中国工商银行泊头支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与全国中小企业股份转让系统有限责任公司《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

### 三、募集资金的实际使用情况



#### 四、变更募集资金使用情况

本公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，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，亦不存在取得股份登记函之前使用募集资金的情况。

#### 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 2018 年上半年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发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答一定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）—连续发行》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》等有效法律、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的情况。

河北中泊防爆工具集团股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日