

证券代码：832406

证券简称：众力德邦

主办券商：中银证券

北京众力德邦科技股份有限公司关于 2018 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。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《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》的有关规定，北京众力德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2018 年 6 月 30 日止关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、 募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

2016 年 6 月 16 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于〈北京众力德邦科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》，并将该议案提交于 2016 年 7 月 2 日召开的股东大会审议。公司于 2016 年 7 月 2 日召开 2016 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈北京众力德邦科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》。公司根据股转系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行业务问答（三）》的相关规定，公司对 2016 年 6 月 17 日公告的《北京众力德邦科技股份有限公司股票发行方案》进行了修改，2016 年 9 月

28 日公司召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了修改议案，并将该修改议案提交于 2016 年 10 月 13 日召开的 2016 年第六次临时股东大会审议。公司于 2016 年 10 月 13 日召开了 2016 年第六次临时股东大会，审议通过了《北京众力德邦科技股份有限公司股票发行方案（修订版）》议案。

本次股票发行数量为 2,118,230 股，发行价格为每股价格人民币 1.1 元，募集资金总额为 2,330,053.00 元。本次募集资金主要用于补充公司的流动资金，开展“合同能源管理”业务，增加公司运营能力，优化公司财务状况，提高公司盈利水平和抗风险能力。

截至 2016 年 7 月 8 日止，公司已收到本次股票发行认购对象缴存的股份认购款合计 2,330,053.00 元，其中新增股本合计人民币 2,118,230.00 元，超出部分计入资本公积。根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定上述投资款款项已于 2016 年 10 月 09 日转入公司在北京银行总部基地支行新设立的募集资金三方监管专项帐户，帐号：20000032919500012979428。并经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验资，出具了亚会 B 验字（2016）第 0552 号《验资报告》。

公司于 2016 年 12 月 30 日收到股转系统函【2016】9972 号《关于北京众力德邦科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行 2,118,230 股，其中限售 545,461 股，不予限售 1,572,769 股。

公司于 2017 年 1 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司北

京分公司办理完毕股份登记手续。

公司发行股份募集资金在未取得股份登记函之前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。

（二）2018 年半年度募集资金使用及结余情况

截至2018年6月30日，募集资金使用金额及当前余额如下表所示：

项目	金额（人民币：元）
募集资金总额	2,330,053.00
实际募集资金净额	2,330,053.00
减：累计使用募集资金	2,329,712.00
其中：以前年度已使用金额	2,259,712.00
报告期使用金额	70,000.00
加：募集资金利息收入减手续费的净额	3,396.87
募集资金实际余额	3,737.87

二、 募集资金存放和管理情况

根据《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》及相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，公司制定了《北京众力德邦科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据《北京众力德邦科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（一）募集资金管理内控制度的制定情况

2016年8月31日，公司第一届董事会第二十次会议通过了《北京众力德邦科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案，并将该议案提交股东大会审议。

2016年9月15日，公司2016年第五次临时股东大会通过了《北京众力德邦科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案。

《北京众力德邦科技股份有限公司募集资金管理制度》就募集资金的定义、存储、使用、用途变更、使用管理与监督等方面进行了详细规定，以保障募集资金专户存储、三方监管、专款专用。该制度的制定与通过对公司募集资金的存储、管理与使用进行良好的规范与监督保障。

（二）募集资金专户存储情况

1、募集资金专项账户基本信息：

户名	北京众力德邦科技股份有限公司
开户行	北京银行股份有限公司总部基地支行
账号	20000032919500012979428

2、募集资金专项存储情况

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

银行名称	账号	余额（元）	存储方式
北京银行股份有限公司总部基地支行	20000032919500012979428	3,737.87	活期

（三）募集资金三方监管协议签署情况

根据股转系统于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行业务问答（三）》的相关规定，并经公司第一届董事会第二十一次会议审议

通过，公司与主办券商中银证券、北京银行股份有限公司总部基地支行于2016年9月26日签订了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金的实际使用情况

根据公司2016年9月28日公告的《股票发行方案（修订版）》，该次发行的募集资金用于补充公司流动资金，开展“合同能源管理”业务，募集资金实际使用情况与《股票发行方案》规定的募集资金用途相符，具体如下：

项目	金额（人民币：元）		
募集资金净额	2,330,053.00		
变更用途的募集资金总额	0.00		
加：募集资金利息收入	3,724.87		
具体用途	计划使用金额	累计使用金额	其中：2018年半年度
用于支付货款	2,330,053.00	390,000.00	
用于支付工资及社保		1,154,754.00	

用于支付税金		694,846.00	70,000.00
用于支付发行费用		90,000.00	
支付手续费		440.00	
合计	2,330,053.00	2,330,040.00	70,000.00
截至 2018 年 6 月 30 日募集资金余额	3,737.87		

四、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司自挂牌之日起至 2018 年 6 月 30 日，共发生一次股票发行，新增股东 10 人，募集资金总额为 2,330,053.00 元，截至 2018 年 6 月 30 日，本次股票发行募集资金尚余 3,737.87 元。

北京众力德邦科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 30 日