

证券代码：834296

证券简称：宝胜电气

主办券商：广发证券

## 中航宝胜电气股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会保证下述报告的内容真实、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

#### 1. 基本情况

根据公司 2017 年度第一次临时股东大会决议，经全国中小企业股份转让系统文件股转系统函 [2017] 5831 号文核准，公司于 2017 年 8 月定向增发 50,000,000 股，发行价格为每股人民币 2.28 元，共募集资金 114,000,000 元，扣除发行费用 1,087,720 元，募集资金净额为 112,912,280 元。该募集资金已于 2017 年 8 月 25 日全部到位，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字（2017）070001 号《验资报告》予以确认。

#### 2. 2018 年 1-6 月份使用金额及当前余额

报告期内，公司已使用募集资金 15,278,700.00 元，暂时用于补充流动资金 20,000,000.00 元（详见公告 2017-057），募集资金账户实际余额为 27,283,534.57 元。

时间	金额
2017 年 8 月 25 日募集资金总额	114,000,000.00
减：发行费用	1,087,720.00
2017 年实际募集资金净额	112,912,280.00
加：本年度利息收入	109,685.81
减：手续费用支出	777.96
减：本年度已使用金额	38,517,146.90
减：闲置募集资金暂时补充流动资金	12,000,000.00
截至 2017 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	62,504,040.95
加：本年度利息收入	58,599.86

减：手续费用支出	406.24
减：本年度已使用金额	15,278,700.00
减：闲置募集资金暂时补充流动资金	20,000,000.00
截至 2018 年 6 月 30 日止募集资金专户余额	27,283,534.57

## 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

为了加强对公司募集资金的管理，规范募集资金的运用，切实保障投资者利益，本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《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〉通知》以及相关法律法规和《中航宝胜电气股份有限公司章程》的规定，制定了《中航宝胜电气股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用及使用情况的管理和监督等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

### （二）2017 年募集资金在专项账户的存放情况

按照上述相关法律法规的规定，公司 2017 年募集资金在中国建设银行股份有限公司宝应支行设立了专项账户存储募集资金，专款专用。截至 2018 年 6 月 30 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

开户银行	账号	初始存放金额	截至2018年6月30日 账户余额
中国建设银行股份有限公司宝应支行	32050174743609689999	114,000,000.00	27,283,534.57

### （三）2017 年募集资金三方监管情况

在 2017 年募集资金到位后，公司与本次发行主办券商广发证券股份有限公司与开户银行签订了《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、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

### （二）募投项目先期投入及置换情况

募投项目先期投入均由公司利用自有资金垫付，尚未进行置换。

**（三）节余募集资金使用情况**

募投项目目前正在建设中，不存在结余募集资金的情况。

**四、变更募投项目的资金使用情况**

公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。

**五、取得发行登记函之前提前使用募集资金情况**

公司严格遵守《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》，不存在取得全国股转系统股票发行登记函之前使用募集资金的情形。

**六、资金占用情况**

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形。

**七、募集资金使用及信息披露中存在的问题**

公司募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案（修订稿二）》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况，无需进行披露。

公司已根据《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》及时披露关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告。

附表 1：2018 年 1-6 月份募集资金使用情况对照表

中航宝胜电气股份有限公司董事会

2018 年 8 月 24 日

募集资金总额				11,291.23		本年度投入募集资金总额				1,527.87		
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额				5,379.58		
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度（%）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
				-1		-2	(3)=(2)-(1)	(4)=(2)/(1)				
非晶合金干式变压器扩产建设项目、投资环境友好型输电等级真空断路器项目	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	1,527.87	5,379.58	-4,620.42	53.80%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	1,400.00	1,400.00	1,400.00	2,000.00	3,200.00	1,800.00	228.57%	不适用	不适用	不适用	否
合计		11,400.00	11,400.00	11,400.00	3,527.87	8,579.58	0	100.00%				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					见本核查意见三、（二）募投项目先期投入及置换情况。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					见本核查意见三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况							
募集资金结余的金额及形成原因					截至2018年6月30日，募集资金已使用8579.58万元。							
募集资金其他使用情况					无							