

证券代码：300365

证券简称：恒华科技

公告编码：2016（087）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到位情况

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒华伟业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2014]4 号）核准，于 2014 年 1 月 21 日向 社会公开发行人民币普通股（A 股）1,208.00 万股，其中发行新股 632.00 万股， 公司股东公开发售股份 576.00 万股。每股发行价格为 43.21 元，募集资金总额为 27,308.72 万元，减除发行费用总额 4,128.67 万元，募集资金净额为 23,180.05 万元。

截至 2014 年 1 月 21 日，募集资金净额 23,180.05 万元已全部存入本公司 在招商银行股份有限公司北京亚运村支行开立的人民币账户 110906994110703 账号。上述资金到位情况已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 “（2014）京会兴验字第 04040001 号”《验资报告》予以验证。

（二）2016 年上半年度募集资金使用情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金合计 22,095.91 万元，公 司报告期内投入募集资金总额为 0 元。截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金 已全部使用完毕，经公司董事会审议通过已将节余募集资金及利息收入永久性补 充流动资金。

二、募集资金管理和专户存储情况

（一）募集资金的管理情况

公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公 开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范指引》等法律、行政法规、规范性文件的相关规

定制订了《北京恒华伟业科技股份有限公司募集资金管理制度》。

根据《北京恒华伟业科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，经公司董事会批准，开设了募集资金专户，公司与保荐机构中银国际证券有限责任公司和招商银行股份有限公司北京亚运村支行签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在招商银行股份有限公司北京亚运村支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司“基建管控标准化管理系统开发项目”、“智能电网移动应用系统开发项目”、“软件平台升级研发”及“研发中心建设项目”募集资金的存储和使用。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金已全部使用完毕，经公司董事会审议通过已将节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金。截至 2016 年 6 月 30 日，公司募投资金专户已办理完毕注销手续。

三、2016 年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金全部使用完毕。募集资金具体情况详见本报告附表一“募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2014 年 1 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 10,590.90 万元，其中属于募投资金应支付的金额为 9,565.49 万元，均已置换。

公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 9,565.49 万元。

公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 9,565.49 万元。

公司独立董事在审议相关材料后出具了《北京恒华伟业科技股份有限公司独

立董事关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的独立意见》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 9,565.49 万元。

北京兴华会计师事务所对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审计，出具“（2014）京会兴鉴字第 04040001 号”《关于北京恒华伟业科技股份有限公司募集资金置换情况的鉴证报告》。

保荐机构中银国际证券有限责任公司经核查后出具了《中银国际证券有限责任公司关于北京恒华伟业科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。

四、募集资金结项情况

2015年4月23日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对基建管控标准化管理系统开发募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定对基建管控标准化管理系统开发募投项目予以结项，节余募集资金及利息永久补充流动资金合计253.25万元。

2015年8月20日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于对软件平台升级募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定对软件平台升级募投项目予以结项，节余募集资金及利息永久补充流动资金合计479.19万元。

2016年4月25日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于对智能电网移动应用系统开发募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定对智能电网移动应用系统开发募投项目予以结项，节余募集资金及利息永久补充流动资金合计264.29万元。

2016年4月25日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于对研发中心建设募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定对研发中心建设募投项目予以结项，节余募集资金及利息永久补充流动资金合计261.10万元。

截至2016年6月30日，公司募集资金已全部使用完毕，经公司董事会审议通

过已将节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金，募资基金专户已办理完毕注销手续。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至报告日，不存在变更募集资金投资项目资金使用情况。

六、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至报告日，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

截至报告日，募集资金使用及披露不存在问题。

八、本报告经公司董事会于 2016 年 8 月 17 日批准报出

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2016 年 8 月 18 日

附件：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			23,180.05			本报告期投入募集资金总额			0		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00								
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			22,095.91		
累计变更用途的募集资金总额比例（%）			0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
基建管控标准化管理系统开发项目	否	9,690.51	9,690.51	0	9,484.08	97.87%	2015 年 12 月 31 日	0	7,877.79	是	否
智能电网移动应用系统开发项目	否	3,320.06	3,320.06	0	3,092.28	93.14%	2015 年 12 月 31 日	0	1,426.09	是	否
软件平台升级项目	否	5,364.83	5,364.83	0	4,885.64	91.07%	2015 年 12 月 31 日	0	1,075.33	是	否
研发中心建设项目	否	4,808.33	4,804.65	0	4,633.91	96.45%	2015 年 12 月 31 日	--	--	否	否
承诺投资项目小计	--	23,183.73	23,180.05	0	22,095.91	--	--	0	10,379.21	--	--
超募资金投向	不适用										
合计	--	23,183.73	23,180.05	0	22,095.91	--	--	0	10,379.21	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化										

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 9,565.49 万元。公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 9,565.49 万元。公司独立董事在审议相关材料后出具了《北京恒华伟业科技股份有限公司独立董事关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的独立意见》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 9,565.49 万元。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审计，出具“（2014）京会兴鉴字第 04040001 号”《关于北京恒华伟业科技股份有限公司募集资金置换情况的鉴证报告》。公司保荐机构中银国际证券有限责任公司经核查后出具了《中银国际证券有限责任公司关于北京恒华伟业科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 2015 年 4 月 23 日第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对基建管控标准化管理系统开发募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意截止 2015 年 3 月 31 日，公司将基建管控标准化管理系统开发募投项目节余募集资金及利息全部用于永久补充流动资金，金额为 253.25 万元。在相关节余资金转为流动资金之后，本项目募集资金专户将不再使用，本项目募集资金专项账户将予以注销。公司董事会将委托公司财务部相关人员办理本次专户注销事项，对此，中银国际证券有限责任公司出

	具了核查意见，独立董事发表了独立意见，监事会审议了该议案。 2015年8月20日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于对软件平台升级募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意截止2015年6月30日，公司将软件平台升级募投项目节余募集资金及利息全部用于永久补充流动资金，金额为479.19万元。在相关节余资金转为流动资金之后，本项目募集资金专户将不再使用，本项目募集资金专项账户将予以注销。公司董事会将委托公司财务部相关人员办理本次专户注销事项，对此，中银国际证券有限责任公司出具了核查意见，独立董事发表了独立意见，监事会审议了该议案。 2016年4月25日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于对智能电网移动应用系统开发募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意截止2016年3月31日，公司将智能电网移动应用系统开发募投项目节余募集资金及利息全部用于永久补充流动资金，金额为264.29万元。在相关节余资金转为流动资金之后，本项目募集资金专户将不再使用，本项目募集资金专项账户将予以注销。公司董事会将委托公司财务部相关人员办理本次专户注销事项，对此，中银国际证券有限责任公司出具了核查意见，独立董事发表了独立意见，监事会审议了该议案。 2016年4月25日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于对研发中心建设募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意截止2016年3月31日，公司将研发中心建设募投项目节余募集资金及利息全部用于永久补充流动资金，金额为261.10万元。在相关节余资金转为流动资金之后，本项目募集资金专户将不再使用，本项目募集资金专项账户将予以注销。公司董事会将委托公司财务部相关人员办理本次专户注销事项，对此，中银国际证券有限责任公司出具了核查意见，独立董事发表了独立意见，监事会审议了该议案。
尚未使用的募集资金用途及去向	经公司董事会审议通过已将节余募集资金永久补充流动资金，相关专户也已经注销完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司严格按照募集资金管理制度使用募集资金，关于募集资金使用信息的披露真实、准确、及时、完整，不存在违规行为。

注：研发中心建设项目不直接产生利润。