

华油惠博普科技股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2017 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

2016 年 1 月 4 日，公司收到中国证监会《关于核准华油惠博普科技股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]1 号），核准公司发行面值不超过 5 亿元公司债券。2016 年 8 月 23 日公司发行了第一期债券，规模人民币 5 亿，发行价格为每张 100 元，期限为 3 年，起息日为 2016 年 8 月 23 日。截止 2016 年 8 月 23 日，公司共募集资金 500,000,000.00 元，扣除承销费用、保荐费以及其他发行费用共计人民币 5,060,000.00 元，公司债募集资金净额 494,940,000.00 元。

截止 2016 年 8 月 23 日，公司发行公司债募集第一期资金 5 亿元已全部到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以“瑞华验字（2016）16010010 号”验资报告验证确认。

截止 2016 年 12 月 31 日，公司债募集资金已使用 494,940,000.00 元，累计投入资金 494,940,000.00 元，募集资金余额为人民币 73,251.07 元，系募集资金累计产生的利息收入。

截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额人民币 73,474.13 元，系募集资金累

计产生的利息收入。

二、募集资金存放和管理情况

公司于 2015 年 12 月 29 日开立公司债募集资金专户（中国民生银行北京林萃路支行 611028686 募集资金专户）。根据相关规定，公司连同保荐机构中国国际金融股份有限公司与中国民生银行股份有限公司总行营业部，于 2015 年 12 月签订了《募集资金专项账户管理协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金专项账户管理协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，各方均严格履行三方监管协议。

截至 2017 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下（金额单位：人民币元）：

银行名称	账号	截至日余额	存储方式
中国民生银行北京林萃路支行	611028686	73,474.13	活期
募集资金专户金额合计		73,474.13	

三、本年度募集资金的实际使用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金账户全部为累计产生的利息收入。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

华油惠博普科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十六日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位: 华油惠博普科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		49,494.00			本年度投入募集资金总额				0.00	
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				49,494.00	
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	本年度投入金额	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
承诺投资项目										
1、补充公司流动资金	否	49,494.00	49,494.00	0.00	49,494.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		49,494.00	49,494.00	0.00	49,494.00	100.00	-	不适用	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款 (如有)										
补充流动资金 (如有)										

超募资金投向小计										
合计		49,494.00	49,494.00	0.00	49,494.00	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	不适用									
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	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									