

**北京恒泰实达科技股份有限公司董事会**  
**关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、募集资金基本情况**

**（一）募集资金金额、资金到位情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒泰实达科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1016号）核准，本公司获准向社会公众发行人民币普通股（A股）1,906万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币11.73元，募集资金总额为22,357.38万元，扣除各项发行费用2,712.31万元后，募集资金净额为19,645.07万元。截至2016年5月24日，募集资金净额已分别存入本公司在北京银行股份有限公司中关村支行开立的募集资金专户（账号20000001621000010967594，存放募集资金10,197.06万元）；在杭州银行股份有限公司北京安贞支行开立的募集资金专户（账号1101040160000448877，存放募集资金6,143.03万元）；在中国银行股份有限公司中关村中心支行开立的募集资金专户（账号346765318038，存放募集资金3,304.98万元），并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。

上述募集资金到位情况也经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年5月24日出具了“XYZH/2016BJA80261号”《验资报告》予以验证。

**（二）2018年上半年度募集资金使用情况**

截至2018年6月30日，公司累计使用募集资金合计18,823.39万元，余额为956.84万元（含利息）。公司2018年上半年（以下简称“报告期”）投入募集资金总额为3,358.25万元。

**二、募集资金存放和管理情况**

**（一）募集资金存放与管理情况**

募集资金专用账户的开户和存储情况如下：

序号	开户银行	募集资金 专项账户	专户金额 (元)	资金用途
1	北京银行股份有限公司中关村支行	20000001621000010967594	101,970,600.00	智能控制中心解决方案研发升级项目
2	杭州银行股份有限公司北京安贞支行	1101040160000448877	61,430,300.00	智能电网安全生产监控解决方案研发升级项目
3	中国银行股份有限公司北京银谷大厦支行	346765318038	33,049,800.00	营销及服务网络建设项目

## (二) 闲置募集资金临时用于其他用途

2016年9月13日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并于2016年9月29日购买北京银行股份有限公司理财产品6,000.00万元，已于2016年12月29日到期收回；于2016年9月23日购买杭州银行股份有限公司理财产品3,100.00万元，已于2017年3月23日到期收回；于2016年9月23日购买中国银行股份有限公司理财产品800.00万元，已于2017年3月23日到期收回；于2017年2月16日购买北京银行股份有限公司理财产品4,600万元，已于2017年5月16日到期收回。

2018年2月7日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并于2018年2月9日购买北京银行股份有限公司理财产品3,000.00万元，已于2018年3月16日到期收回。

本公司在中国银行银谷大厦支行开立关于营销及网络服务建设项目的募集资金专项账户，因该项目已实施完毕，于2017年8月3日销户。

## (三) 报告期内募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日，公司募集资金已使用18,823.39万元，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	银行账号	账户性质	期末余额(万元)
北京银行股份有限公司中关村支行	20000001621000010967594	募集资金专项账户	956.84
杭州银行股份有限公司	1101040160000448877	募集资金专项账户	0.00

北京安贞支行			
中国银行股份有限公司 中关村中心支行	346765318038	募集资金专项账户	0.00
合计			956.84

### 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

截至2018年6月30日，募集资金具体使用情况详见本报告“附表1 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

不适用。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，不存在变更募集资金投资项目资金使用情况。

本报告期内，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，募集资金使用及披露不存在问题。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日

附表 1: 募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		19,645.07				报告期投入募集资金总额			3,358.25		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			18,823.39		
累计变更用途的募集资金总额		0									
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											
智能控制中心解决方案研发升级项目	否	10,197.06	10,197.06	2,379.29	9,375.38	91.94%	2018年12月31日	0	0	不适用	否
智能安全电网安全生产监控解决方案研发升级项目	否	6,143.03	6,143.03	978.96	6,143.03	100.00%	2018年12月31日	0	0	不适用	否
营销及服务网络建设项目	否	3,304.98	3,304.98	0	3,304.98	100.00%	2017年12月31日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	19,645.07	19,645.07	3,358.25	18,823.39	--	--			--	--

超募资金投向											
无											
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	--	19,645.07	19,645.07	3,358.25	18,823.39	--	--	0	0	--	--
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	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	适用										

目先期投入及置换情况	2016年9月13日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司置换募集资金投资项目先期投入的资金49,991,939.02元，其中智能控制中心解决方案研发升级项目预先投入9,809,849.84元、智能电网安全生产监控解决方案研究升级项目预先投入19,628,975.99元、营销及服务网络建设项目预先投入20,553,113.19元。
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	尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金使用专户中，公司将有计划的投资于募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司于2016年9月13日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定使用不超过9,900.00万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型低风险理财产品。其中于2016年9月29日购买北京银行股份有限公司理财产品6,000.00万元，已于2016年12月29日到期收回；于2016年9月23日购买杭州银行股份有限公司理财产品3,100.00万元，已于2017年3月23日到期收回；于2016年9月23日购买中国银行股份有限公司理财产品800.00万元，已于2017年3月23日到期收回；于2017年2月16日购买北京银行股份有限公司理财产品4600万元，已于2017年5月16日到期收回；2018年2月7日公司召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并于2018年2月9日购买北京银行股份有限公司理财产品3,000.00万元，已于2018年3月16日到期收回。本公司在中国银行银谷大厦支行开立关于营销及网络服务建设项目的募集资金专项账户，因该项目已实施完毕，于2017年8月3日销户。