

证券代码：430281

证券简称：能为科技

公告编号：2019-011

主办券商：首创证券

北京能为科技股份有限公司

2018 年度募集资金存放及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。

北京能为科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规定编制了 2018 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）实际募集资金金额、资金到账时间

2016 年 5 月 17 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于<北京能为科技股份有限公司股票发行方案>的议案》，且该方案于 2016 年 6 月 3 日召开的 2016 年第一次临时股东大会上予以通过。根据该方案，公司发行股份数量不超过 660 万股，每股价格为人民币 3.50 元，预计发行募集资金总额不超过 2,310.00 万元，本次发行募集资金主要用于补充流动资金、偿还银行贷款。

截至 2016 年 6 月 13 日，本次实际募集新增股份数量为 660 万股，募集资金 2,310.00 万元全部出资到位。2016 年 6 月 23 日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具【2016】京会兴验字第 12010034 号《验资报告》，对上述增资事项进行了审验。

2016年7月18日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《北京能为科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2016]5333号),确认本次发行备案申请。

中国工商银行股份有限公司北京南站支行(银行账号:0200317019024545920)账户系公司专门为本次股票发行募集资金的存放而开立的专用账户。公司在办理股份登记函之前,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年度募集资金使用情况

募集资金专户2017年末余额3.96元,2018年度募集资金具体使用情况如下表所示:

单位:元

序号	用途	金额
一、	2017年末募集资金余额	3.96
加:	利息收入	0
减:	补充流动资金	3.96
	手续费	0
二、	募集资金剩余金额	0

二、募集资金存放和管理情况

根据《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》的规定,公司已建立《募集资金管理制度》并签订了《募集资金三

方监管协议》，具体的专用账户情况如下表所示：

帐户名称	开户银行	银行帐号
北京能为科技股份 有限公司	中国工商银行股份有限公司 北京南站支行	0200317019024545920

公司于2018年1月17日办理了募集资金专户注销手续，并于2018年8月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露，详见《北京能为科技股份有限公司关于股票发行募集资金专用账户销户的公告（补发）》（公告编号：2018-020）。

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司在2018年度使用的募集资金用途未发生变更。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况，同时，也不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至2018年12月31日，公司已建立《募集资金管理制度》（公告编号：2016-043）。公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与违规使用募集资

证券代码：430281

证券简称：能为科技

公告编号：2019-011

主办券商：首创证券

金的情况。

特此公告。

北京能为科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日