

证券代码：833105

证券简称：华通科技

主办券商：财达证券

河北华通科技股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

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。

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股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定，河北华通科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会编制了截至 2021 年 6 月 30 日募集资金存放及使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

2020 年 11 月 6 日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《河北华通科技股份有限公司股票定向发行说明书》以及与本次发行相关的其他议案。2020 年 11 月 21 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会审议通过了上述发行相关议案。

由于上述会议审议通过的《关于本次股票发行安排现有股东进行优先认购的议案》与当时有效的《公司章程》中关于现有股东进行优先认购的安排相悖，该议案的法律效力及优先认购安排的合法合规性存在瑕疵，因此公司重新拟定了优先认购安排并重新履行审议程序。

2020 年 12 月 3 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议审议通过本次股票发行相关议案。2020 年 12 月 18 日，公司召开 2020 年第四次临时股东大会审议通过了上述发行相关议案。

根据《股票定向发行说明书》，公司拟向特定对象发行股份数量不超过 10,000,000 股，每股价格为人民币 3.10 元，募集资金总额不超过 31,000,000.00 元。本次募集资金用途主要是运用于补充公司流动资金。

2020年12月29日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）出具《关于对河北华通科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]4079号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

公司于认购缴款截止日2021年3月10日共收到本次股票发行的认购人缴存的股份认购款23,250,000.00元（以下简称“募集资金”），缴存银行为沧州银行股份有限公司石家庄分行，账号为6700120100000156606。

2021年3月17日，本次股票发行经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“亚会验字（2021）第01110008号”《验资报告》。

2021年4月1日，本次股票发行所发行的股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放与管理情况

根据股转公司于2016年8月8日发布的《股票发行常见问题解答（三）》的相关规定，公司于2016年8月制定《河北华通科技股份有限公司募集资金管理制度》，并经公司第一届董事会第十五次会议及2016年第五次临时股东大会审议通过，披露于股转系统指定信息披露平台。该制度规定了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露等内容。

为存放募集资金，公司在沧州银行股份有限公司石家庄分行开立募集资金专项账户，账号为6700120100000156606，并于2021年3月18日，同沧州银行股份有限公司石家庄分行及主办券商签订《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金进行专户管理，本次募集资金均已存放于上述专项账户。公司严格按照内部制度和审批权限对募集资金的使用情况进行管理，确保募集资金严格按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。

三、募集资金实际使用情况

截至2021年6月30日，公司募集资金已使用1393.95万元，剩余931.05万元。具体明细如下：

项目	金额（万元）
募集资金总额	2325

已使用	
项目货物采购款	747.69
项目施工劳务款	441.12
项目运营其它费用	176.38
员工报销款	28.76
合计	1393.95
募集资金余额	931.05

四、募集资金用途的变更情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《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股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

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定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

河北华通科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 19 日