

证券代码：835680

证券简称：西部宝德

主办券商：中信建投

西部宝德科技股份有限公司 关于 2021 年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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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业务指南》等文件的相关要求，西部宝德科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司募集资金存放和使用情况进行专项核查，并出具募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、 募集资金基本情况

公司自挂牌以来完成首次股票发行。目前股票发行募集资金正在使用中。

存续至报告期末的募集资金使用情况如下：

1. 公司首次股票发行募集资金基本情况

公司于 2020 年 7 月 7 日召开第二届董事会第八次会议、2020 年

7月24日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于西部宝德科技股份有限公司2020年股票定向发行说明书的议案》等相关议案，本次发行股票9,940,000股，发行价格为6.00元/股，募集资金总额为59,640,000.00元。

根据国务院国资委、财政部令第32号《企业国有资产交易监督管理办法》第三十五条：“国家出资企业决定其子企业的增资行为”。西部宝德为国家出资企业西北有色金属研究院的控股子公司，公司本次增资行为需经过西北有色金属研究院审批，公司已经取得了由西北有色金属研究院出具的《关于同意西部宝德科技股份有限公司定向发行股票的批复》（西色院发[2020]49号），同意公司本次股票发行。

公司本次发行后股东人数不超过200人，2020年9月14日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《股票定向发行无异议函》股转系统函（〔2020〕3038号）。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）就本次股票发行认购出资情况予以审验并出具了《验资报告》（希会验字[2021]0003号），确认公司已收到本次定增投资者缴纳的认购款项计59,640,000.00元。

截至2021年1月11日，认购对象已足额向公司募集资金专用账户汇入认购资金，实际募集资金总额为59,640,000.00元。公司已与原主办券商中信证券股份有限公司、存放募集资金的银行中国银行西安经济技术开发区支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

开户银行	银行账号	募集资金(元)	截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额(元)
中国银行西安经济技术开发区支行	102891306586	59,640,000.00	6,172,018.94

二、募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及股转公司于 2016 年 8 月 8 日发布的《关于〈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〉的通知》等法律法规的要求，制定了《募集资金管理制度》。

根据公司的《募集资金管理制度》，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储，并明确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要求。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、期初募集资金余额	59,640,000.00

加：利息收入	223,291.08
二、本期可使用募集资金金额	59,863,291.08
三、本期实际使用募集资金金额	53,691,272.14
其中：1、补充流动资金	23,689,681.66
2、偿还银行贷款	30,000,000.00
3、银行手续费	1,590.48
四、尚未使用的募集资金金额	6,172,018.94

四、变更募集资金

公司不存在变更募集资金使用范围的情况，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

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业务指南》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、准备、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与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《非上市公司监督管理办法》、《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业务指南》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，不存在违规存放与使用募集资金的情况。公司严格按照《西部宝

德科技股份有限公司募集资金管理制度》规定，在募集资金相关信息披露、资金存放、资金使用等方面不存在违规行为，亦不存在控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的行为，未损害股东和投资者的利益。

七、专项报告的批准报出

本专项报告于2022年4月28日经公司第三届董事会第三次会议审议通过并批准报出。

西部宝德科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日