

证券代码：832107

证券简称：达能电气

主办券商：兴业证券

辽宁达能电气股份有限公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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）》及《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》（股转系统公告【2016】63号）等相关规定，公司董事会对截止2018年12月31日募集资金存放和使用情况进行专项核查，现将自查结果做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

公司自2015年3月11日挂牌转让至今，共进行了二次股票发行，具体情况如下：

（一）2015年第一次股票发行

1、募集资金的数额及用途

辽宁达能电气股份有限公司（以下简称“达能电气”或“公司”）第一届董事会第四次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过了公司股票发行方案，并于2015年9月16日经全国中小企业股份转让系

统同意(股转系统函【2015】6093号),此次公司共发行股票5,800,000股,发行价格为每股1.68元人民币,募集资金总额为人民币9,744,000.00元。全部新增股份于2015年10月20日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

本次募集资金的用途为:补充公司营运资金。

2、募集资金到账时间

本次发行股票所募集的资金已于2015年08月11日全部到位,并经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年08月11日出具了编号为【2015】京会兴验字第10010077号的验资报告,对本次股票发行认购人的缴款情况予以验证。

3、募集资金在缴款账户中的存放情况

在2016年8月19日前,本次募集资金未设立募集资金专项账户,亦未与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。根据公司在2015年7月27日公告的《股票发行认购公告》的记载,股票发行募集资金存放于公司的一般账户(银行账号:75690188000252610;开户银行:光大银行沈阳市沈河支行)。不存在违规提前使用、违规、挪用等情况。

为进一步规范公司治理,公司先后于2016年8月19日召开的第一届董事会第八次会议、2016年9月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议并通过了《辽宁达能电气股份有限公司募集资金管理制度》的议案,并在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台予以披露。

公司于2016年8月19日召开第一届第八次董事会审议通过《关于

设立公司募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》，并与广发银行股份有限公司沈阳分行、主办券商签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2016年10月9日，公司将截至2016年6月30日剩余的募集资金3,609,177.10元划转至公司募集资金专户（**银行账号**：9550880203147500193；**开户银行**：广发银行股份有限公司沈阳分行；**账户名称**：辽宁达能电气股份有限公司）。

截至2017年12月31日，本次募集资金余额为0元，不存在违规使用、提前使用、挪用等情况。

（二）2017年第一次股票发行

1. 募集资金的数额及用途

辽宁达能电气股份有限公司（以下简称“达能电气”或“公司”）第一届董事会第十二次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了公司股票发行方案，并于2017年6月29日经全国中小企业股份转让系统同意（股转系统函【2017】3956号），此次公司共发行股票6,101,293股，发行价格为每股4.80元人民币，募集资金总额为人民币29,286,206.40元。全部新增股份于2017年7月26日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

本次募集资金的用途为：用于公司业务拓展和新项目—电力数据云服务平台项目建设并补充流动资金。

2. 募集资金到账时间

本次发行股票所募集的资金已于2017年05月11日全部到位，并经华普天健会计师（特殊普通合伙）于2017年05月11日出具了编号为

【2017】会验字第3910号的验资报告，对本次股票发行认购人的缴款情况予以验证。

3.募集资金在缴款账户中的存放情况

公司于2017年3月30日召开第一届第十二次董事会审议通过《关于辽宁达能电气股份有限公司股票发行方案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》以及2017年4月17日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》，并与中信银行股份有限公司沈阳分行、主办券商签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（**银行账号：8112901011300371286；开户银行：中信银行股份有限公司沈阳长白岛支行；账户名称：辽宁达能电气股份有限公司**）。

截至2018年06月30日，本次募集资金余额为45,990.57元，不存在违规使用、提前使用、挪用等情况。

二、募集资金的实际使用情况

（一）2015年第一次股票发行

根据公司在2015年7月9日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《股票发行方案》中的记载，本次募集资金的用途为：用于补充流动资金。

截至2018年06月30日，本次募集资金余额为0元。

（二）2017年第一次股票发行

根据公司在2017年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《股票发行方案》中的记载，本次募集资金的用途为：用于补充流动资金。

途为：用于公司业务拓展和新项目—电力数据云服务平台项目建设并补充流动资金。

截至2018年12月31日，本次募集资金余额为0元。

2018年度募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	29,286,206.40
减：累计使用募集资金金额	29,286,206.40
其中：以前年度金额	21,953,671.73
本年度金额	7,332,534.67
等于：尚未使用募集资金金额	0

单位：元

用途	已使用金额	具体说明
项目建设	4,121,598.56	电力数据云服务平台项目
补充流动资金	3,210,936.11	-

项目建设具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额
支付智能采集终端、CT等设备	812,855.57
云平台研发费用	2,679,437.88
市场营销、推广	133,167.00
云平台运营服务费	496,138.11
合计	4,121,598.56

补充流动资金具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额
支付工程项目材料采购款	727,645.08
工程劳务费	631,018.10
咨询费	190,000.00
职工薪酬	1,599,904.88
其他费用	62,368.05
合计	3,210,936.11

截至2018年12月31日，本次募集资金余额为0元。

三、变更募集资金用途的情况

公司募集资金的使用不存在变更募集资金用途的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司本次股票发行严格按照《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等规定履行了信息披露义务，本次股票发行的相关信息披露及时、真实、准确、完整。

2018年度，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让业务规则（试行）》、《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）》以及股转公司于2016年8月8日发布的《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〉的通知》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。

特此公告。

辽宁达能电气股份有限公司

董事会

2019年4月19日