

兴业证券股份有限公司

关于辽宁达能电气股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的

专项核查报告



二〇一九年四月

一、基本情况

根据《公司法》、《证券法》、《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）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定要求，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为辽宁达能电气股份有限公司股份有限公司（以下简称“公司”或“达能电气”）的主办券商，对达能电气 2017 年第一次股票发行募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查。

二、核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2017 年 6 月 29 日，公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于辽宁达能电气股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】3956 号）的确认，发行人民币普通股 6,101,293 股，每股发行价为人民币 4.80 元，共募集资金总额为人民币 29,286,206.40 元。募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 5 月 26 日出具“会验字[2017]第 3910 号”验资报告进行了审验确认。公司对募集资金已采取专项账户存储制度。

（二）募集资金存放和管理情况

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)。募集资金到位后，募集资金专户余额为29,286,206.40元。

截至2018年12月31日，公司累计使用本次股票发行募集资金29,286,206.40元，募集资金余额为0元。

三、募集资金实际使用情况

经核查，公司2017年所募集资金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，总额为人民币29,286,206.40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	2,483,291.03
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。

四、专项核查意见

经核查，兴业证券认为：达能电气 2017 年第一次股票发行募集资金已经使用完毕。募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。募集资金使用与股票发行方案一致，符合相关法律法规、业务规则要求，不存在提前使用募集资金的情况，未发生变更募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于辽宁达能电气股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）

兴业证券股份有限公司

2019 年 4 月 19 日